Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 461 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 01/04/2024 | 461 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 300,00 |
| 01/04/2024 | 461 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 01/04/2024 | 461 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 300,00 |
| 01/04/2024 | 462 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 01/04/2024 | 462 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 300,00 |
| 01/04/2024 | 462 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 01/04/2024 | 462 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 300,00 |
| 01/04/2024 | 463 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO | 260,00 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | |
| 01/04/2024 | 463 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 260,00 |
| 01/04/2024 | 463 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 260,00 | |
| 01/04/2024 | 463 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 260,00 |
| 01/04/2024 | 464 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 320,00 | |
| 01/04/2024 | 464 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 320,00 |
| 01/04/2024 | 464 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 320,00 | |
| 01/04/2024 | 464 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 320,00 |
| 01/04/2024 | 465 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES | 300,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | | |
| 01/04/2024 | 465 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | | 300,00 |
| 01/04/2024 | 465 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | 300,00 | |
| 01/04/2024 | 465 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | | 300,00 |
| 01/04/2024 | 466 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | 750,00 | |
| 01/04/2024 | 466 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | | 750,00 |
| 01/04/2024 | 466 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | 750,00 | |
| 01/04/2024 | 466 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | | 750,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 467 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | 105,00 | |
| 01/04/2024 | 467 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | | 105,00 |
| 01/04/2024 | 467 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | 105,00 | |
| 01/04/2024 | 467 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | | 105,00 |
| 01/04/2024 | 468 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DE B | 5.700,00 | |
| 01/04/2024 | 468 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DE B | | 5.700,00 |
| 01/04/2024 | 468 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DE B | 5.700,00 | |
| 01/04/2024 | 468 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DE B | | 5.700,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 469 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 177,95 | |
| 01/04/2024 | 469 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 177,95 |
| 01/04/2024 | 469 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 177,95 | |
| 01/04/2024 | 469 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 177,95 |
| 01/04/2024 | 470 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 217,05 | |
| 01/04/2024 | 470 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | | 217,05 |
| 01/04/2024 | 470 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 217,05 | |
| 01/04/2024 | 470 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | | 217,05 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 471 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 5.850,00 | |
| 01/04/2024 | 471 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 5.850,00 |
| 01/04/2024 | 471 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 5.850,00 | |
| 01/04/2024 | 471 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 5.850,00 |
| 01/04/2024 | 472 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | 11.149,17 | |
| 01/04/2024 | 472 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | | 11.149,17 |
| 01/04/2024 | 472 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA | 11.149,17 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | | |
| 01/04/2024 | 472 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | | 11.149,17 |
| 01/04/2024 | 473 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABIL | 1.864,00 | |
| 01/04/2024 | 473 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABIL | | 1.864,00 |
| 01/04/2024 | 473 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABIL | 1.864,00 | |
| 01/04/2024 | 473 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABIL | | 1.864,00 |
| 01/04/2024 | 473 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABIL | 1.864,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 473 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABIL | | 1.864,00 |
| 01/04/2024 | 474 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 705,00 |
| 01/04/2024 | 474 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 705,00 | |
| 01/04/2024 | 474 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 705,00 | |
| 01/04/2024 | 474 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 705,00 |
| 01/04/2024 | 474 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 705,00 | |
| 01/04/2024 | 474 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 705,00 |
| 01/04/2024 | 475 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 1,43 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 475 | 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 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 1,43 |
| 01/04/2024 | 475 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 1,43 | |
| 01/04/2024 | 475 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 1,43 |
| 01/04/2024 | 475 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 1,43 | |
| 01/04/2024 | 475 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 1,43 |
| 01/04/2024 | 475 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO | | 566,95 |
| 01/04/2024 | 475 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO | 566,95 | |
| 01/04/2024 | 475 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO | 566,95 | |
| 01/04/2024 | 475 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO | | 566,95 |
| 01/04/2024 | 475 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO | 566,95 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 475 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO | | 566,95 |
| 01/04/2024 | 476 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Apropriação de férias na presente data/competência. | | 2.023,03 |
| 01/04/2024 | 476 | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | Apropriação de férias na presente data/competência. | 2.023,03 | |
| 01/04/2024 | 477 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | | 2.294,20 |
| 01/04/2024 | 477 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | 2.294,20 | |
| 02/04/2024 | 478 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 300,00 |
| 02/04/2024 | 478 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 02/04/2024 | 478 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 02/04/2024 | 478 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 300,00 |
| 02/04/2024 | 478 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 02/04/2024 | 478 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE | | 300,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | |
| 02/04/2024 | 479 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 300,00 |
| 02/04/2024 | 479 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 02/04/2024 | 479 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 02/04/2024 | 479 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 300,00 |
| 02/04/2024 | 479 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 02/04/2024 | 479 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 300,00 |
| 02/04/2024 | 480 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 260,00 |
| 02/04/2024 | 480 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 260,00 | |
| 02/04/2024 | 480 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO | 260,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | |
| 02/04/2024 | 480 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 260,00 |
| 02/04/2024 | 480 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 260,00 | |
| 02/04/2024 | 480 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 260,00 |
| 02/04/2024 | 481 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 320,00 |
| 02/04/2024 | 481 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 320,00 | |
| 02/04/2024 | 481 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 320,00 | |
| 02/04/2024 | 481 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 320,00 |
| 02/04/2024 | 481 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE | 320,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | |
| 02/04/2024 | 481 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 320,00 |
| 02/04/2024 | 482 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | | 300,00 |
| 02/04/2024 | 482 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | 300,00 | |
| 02/04/2024 | 482 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | 300,00 | |
| 02/04/2024 | 482 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | | 300,00 |
| 02/04/2024 | 482 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | 300,00 | |
| 02/04/2024 | 482 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | | 300,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 483 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 45,54 | |
| 02/04/2024 | 483 | 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 58 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 45,54 |
| 02/04/2024 | 483 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 45,54 | |
| 02/04/2024 | 483 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 45,54 |
| 02/04/2024 | 483 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 45,54 | |
| 02/04/2024 | 483 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 45,54 |
| 02/04/2024 | 483 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 3.795,00 | |
| 02/04/2024 | 483 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 3.795,00 |
| 02/04/2024 | 483 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 3.795,00 | |
| 02/04/2024 | 483 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 3.795,00 |
| 02/04/2024 | 483 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 3.795,00 | |
| 02/04/2024 | 483 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO | | 3.795,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 03/04/2024 | 484 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | | 750,00 |
| 03/04/2024 | 484 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | 750,00 | |
| 03/04/2024 | 484 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | 750,00 | |
| 03/04/2024 | 484 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | | 750,00 |
| 03/04/2024 | 484 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | 750,00 | |
| 03/04/2024 | 484 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | | 750,00 |
| 03/04/2024 | 485 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | | 105,00 |
| 03/04/2024 | 485 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA | 105,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | | |
| 03/04/2024 | 485 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | 105,00 | |
| 03/04/2024 | 485 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | | 105,00 |
| 03/04/2024 | 485 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | 105,00 | |
| 03/04/2024 | 485 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | | 105,00 |
| 03/04/2024 | 486 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA | | 5.700,00 |
| 03/04/2024 | 486 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA | 5.700,00 | |
| 03/04/2024 | 486 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA | 5.700,00 | |
| 03/04/2024 | 486 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS | | 5.700,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA | | |
| 03/04/2024 | 486 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA | 5.700,00 | |
| 03/04/2024 | 486 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA | | 5.700,00 |
| 03/04/2024 | 487 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 5.850,00 |
| 03/04/2024 | 487 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 5.850,00 | |
| 03/04/2024 | 487 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 5.850,00 | |
| 03/04/2024 | 487 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 5.850,00 |
| 03/04/2024 | 487 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE | 5.850,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | |
| 03/04/2024 | 487 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 5.850,00 |
| 03/04/2024 | 488 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,13 | |
| 03/04/2024 | 488 | 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 149 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,13 |
| 03/04/2024 | 488 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,13 | |
| 03/04/2024 | 488 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,13 |
| 03/04/2024 | 488 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,13 | |
| 03/04/2024 | 488 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,13 |
| 03/04/2024 | 488 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 177,95 |
| 03/04/2024 | 488 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 177,95 | |
| 03/04/2024 | 488 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 177,95 | |
| 03/04/2024 | 488 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 177,95 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 488 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 177,95 | |
| 03/04/2024 | 488 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 177,95 |
| 03/04/2024 | 489 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,60 | |
| 03/04/2024 | 489 | 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 150 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,60 |
| 03/04/2024 | 489 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,60 | |
| 03/04/2024 | 489 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,60 |
| 03/04/2024 | 489 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,60 | |
| 03/04/2024 | 489 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,60 |
| 03/04/2024 | 489 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | | 217,05 |
| 03/04/2024 | 489 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 217,05 | |
| 03/04/2024 | 489 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 217,05 | |
| 03/04/2024 | 489 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | | 217,05 |
| 03/04/2024 | 489 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do | 217,05 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | | |
| 03/04/2024 | 489 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | | 217,05 |
| 04/04/2024 | 490 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 528,00 | |
| 04/04/2024 | 490 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | | 528,00 |
| 04/04/2024 | 490 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 528,00 | |
| 04/04/2024 | 490 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | | 528,00 |
| 04/04/2024 | 491 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 600,00 | |
| 04/04/2024 | 491 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | | 600,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 491 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 600,00 | |
| 04/04/2024 | 491 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | | 600,00 |
| 04/04/2024 | 492 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 04/04/2024 | 492 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | 36,00 |
| 04/04/2024 | 492 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 04/04/2024 | 492 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | 36,00 |
| 04/04/2024 | 493 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | 1.725,96 | |
| 04/04/2024 | 493 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO | | 1.725,96 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | | |
| 04/04/2024 | 493 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | 1.725,96 | |
| 04/04/2024 | 493 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | | 1.725,96 |
| 04/04/2024 | 494 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC.. | 4.320,00 | |
| 04/04/2024 | 494 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC.. | | 4.320,00 |
| 04/04/2024 | 494 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC.. | 4.320,00 | |
| 04/04/2024 | 494 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, | | 4.320,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC.. | | |
| 04/04/2024 | 495 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | 209,00 | |
| 04/04/2024 | 495 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | | 209,00 |
| 04/04/2024 | 495 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | 209,00 | |
| 04/04/2024 | 495 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | | 209,00 |
| 04/04/2024 | 496 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | 11.198,57 | |
| 04/04/2024 | 496 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | | 11.198,57 |
| 04/04/2024 | 496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | 11.198,57 | |
| 04/04/2024 | 496 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do | | 11.198,57 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | | |
| 04/04/2024 | 497 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 557,46 | |
| 04/04/2024 | 497 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 557,46 |
| 04/04/2024 | 497 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 557,46 | |
| 04/04/2024 | 497 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 557,46 |
| 04/04/2024 | 497 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 557,46 | |
| 04/04/2024 | 497 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 557,46 |
| 04/04/2024 | 497 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | | 11.149,17 |
| 04/04/2024 | 497 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | 11.149,17 | |
| 04/04/2024 | 497 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | 11.149,17 | |
| 04/04/2024 | 497 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | | 11.149,17 |
| 04/04/2024 | 497 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL | 11.149,17 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | | |
| 04/04/2024 | 497 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | | 11.149,17 |
| 04/04/2024 | 497 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | 11.149,17 | |
| 04/04/2024 | 497 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | | 11.149,17 |
| 04/04/2024 | 498 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | | 528,00 |
| 04/04/2024 | 498 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 528,00 | |
| 04/04/2024 | 498 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 528,00 | |
| 04/04/2024 | 498 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO | | 528,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | | |
| 04/04/2024 | 498 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 528,00 | |
| 04/04/2024 | 498 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | | 528,00 |
| 04/04/2024 | 499 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | | 600,00 |
| 04/04/2024 | 499 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 600,00 | |
| 04/04/2024 | 499 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 600,00 | |
| 04/04/2024 | 499 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | | 600,00 |
| 04/04/2024 | 499 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 600,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 499 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | | 600,00 |
| 04/04/2024 | 500 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 126 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 391,11 |
| 04/04/2024 | 500 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO | 391,11 | |
| 04/04/2024 | 500 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO | 391,11 | |
| 04/04/2024 | 500 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO | | 391,11 |
| 04/04/2024 | 500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 126 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | 391,11 | |
| 04/04/2024 | 500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO | | 391,11 |
| 04/04/2024 | 500 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE | 391,11 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANTA CATARINA), REALIZADO NO | | |
| 04/04/2024 | 500 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 126 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 391,11 |
| 04/04/2024 | 501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 131 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria. | | 1.450,00 |
| 04/04/2024 | 501 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024).. | 1.450,00 | |
| 04/04/2024 | 501 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024).. | 1.450,00 | |
| 04/04/2024 | 501 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024).. | | 1.450,00 |
| 04/04/2024 | 501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 131 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria. | 1.450,00 | |
| 04/04/2024 | 501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024).. | | 1.450,00 |
| 04/04/2024 | 501 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024).. | 1.450,00 | |
| 04/04/2024 | 501 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 131 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria. | | 1.450,00 |
| 04/04/2024 | 502 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 127 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 28,40 |
| 04/04/2024 | 502 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE | 28,40 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC.. | | |
| 04/04/2024 | 502 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC.. | 28,40 | |
| 04/04/2024 | 502 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC.. | | 28,40 |
| 04/04/2024 | 502 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 127 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | 28,40 | |
| 04/04/2024 | 502 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC.. | | 28,40 |
| 04/04/2024 | 502 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC.. | 28,40 | |
| 04/04/2024 | 502 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 127 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 28,40 |
| 04/04/2024 | 503 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 134 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria. | | 14.566,17 |
| 04/04/2024 | 503 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 | 14.566,17 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 29 | | |
| 04/04/2024 | 503 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 29 | 14.566,17 | |
| 04/04/2024 | 503 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 29 | | 14.566,17 |
| 04/04/2024 | 503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 134 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria. | 14.566,17 | |
| 04/04/2024 | 503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 29 | | 14.566,17 |
| 04/04/2024 | 503 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 29 | 14.566,17 | |
| 04/04/2024 | 503 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 134 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria. | | 14.566,17 |
| 04/04/2024 | 504 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 128 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria. | | 118,00 |
| 04/04/2024 | 504 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 118,00 | |
| 04/04/2024 | 504 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | 118,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | |
| 04/04/2024 | 504 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 118,00 |
| 04/04/2024 | 504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 118,00 |
| 04/04/2024 | 504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 128 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria. | 118,00 | |
| 04/04/2024 | 504 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 118,00 | |
| 04/04/2024 | 504 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 128 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria. | | 118,00 |
| 04/04/2024 | 505 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 139 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria. | | 30,96 |
| 04/04/2024 | 505 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 30,96 | |
| 04/04/2024 | 505 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 30,96 | |
| 04/04/2024 | 505 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | | 30,96 |
| 04/04/2024 | 505 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E | | 30,96 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | | |
| 04/04/2024 | 505 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 139 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria. | 30,96 | |
| 04/04/2024 | 505 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 30,96 | |
| 04/04/2024 | 505 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 139 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria. | | 30,96 |
| 04/04/2024 | 506 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 137 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria. | | 339,67 |
| 04/04/2024 | 506 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 339,67 | |
| 04/04/2024 | 506 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 339,67 | |
| 04/04/2024 | 506 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 339,67 |
| 04/04/2024 | 506 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 137 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria. | 339,67 | |
| 04/04/2024 | 506 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 339,67 |
| 04/04/2024 | 506 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 339,67 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 506 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 137 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria. | | 339,67 |
| 04/04/2024 | 507 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 130 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria. | | 2.112,50 |
| 04/04/2024 | 507 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 2.112,50 | |
| 04/04/2024 | 507 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 2.112,50 | |
| 04/04/2024 | 507 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 2.112,50 |
| 04/04/2024 | 507 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 2.112,50 |
| 04/04/2024 | 507 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 130 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria. | 2.112,50 | |
| 04/04/2024 | 507 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 2.112,50 | |
| 04/04/2024 | 507 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 130 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria. | | 2.112,50 |
| 04/04/2024 | 508 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 108 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria. | | 484,12 |
| 04/04/2024 | 508 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 484,12 | |
| 04/04/2024 | 508 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do | 484,12 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 04/04/2024 | 508 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 484,12 |
| 04/04/2024 | 508 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 484,12 |
| 04/04/2024 | 508 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 108 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria. | 484,12 | |
| 04/04/2024 | 508 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 484,12 | |
| 04/04/2024 | 508 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 108 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria. | | 484,12 |
| 04/04/2024 | 509 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 129 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria. | | 100,00 |
| 04/04/2024 | 509 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 100,00 | |
| 04/04/2024 | 509 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 100,00 | |
| 04/04/2024 | 509 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 100,00 |
| 04/04/2024 | 509 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do | | 100,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | |
| 04/04/2024 | 509 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 129 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria. | 100,00 | |
| 04/04/2024 | 509 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 100,00 | |
| 04/04/2024 | 509 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 129 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria. | | 100,00 |
| 04/04/2024 | 510 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 138 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria. | | 536,52 |
| 04/04/2024 | 510 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 536,52 | |
| 04/04/2024 | 510 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 536,52 | |
| 04/04/2024 | 510 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 536,52 |
| 04/04/2024 | 510 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 138 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria. | 536,52 | |
| 04/04/2024 | 510 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL | | 536,52 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE ESPORTES.. | | |
| 04/04/2024 | 510 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 536,52 | |
| 04/04/2024 | 510 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 138 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria. | | 536,52 |
| 04/04/2024 | 511 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 132 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria. | | 3.200,00 |
| 04/04/2024 | 511 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 3.200,00 | |
| 04/04/2024 | 511 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 3.200,00 | |
| 04/04/2024 | 511 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 3.200,00 |
| 04/04/2024 | 511 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 3.200,00 |
| 04/04/2024 | 511 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 132 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria. | 3.200,00 | |
| 04/04/2024 | 511 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 3.200,00 | |
| 04/04/2024 | 511 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 132 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria. | | 3.200,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 512 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 118 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | | 4.129,99 |
| 04/04/2024 | 512 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18/ | 4.129,99 | |
| 04/04/2024 | 512 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18/ | 4.129,99 | |
| 04/04/2024 | 512 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18/ | | 4.129,99 |
| 04/04/2024 | 512 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18/ | | 4.129,99 |
| 04/04/2024 | 512 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 118 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | 4.129,99 | |
| 04/04/2024 | 512 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18/ | 4.129,99 | |
| 04/04/2024 | 512 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 118 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | | 4.129,99 |
| 04/04/2024 | 513 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 133 (WAGNER & WAGNER LTDA) via debito_automatico. | | 2.080,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 513 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, RESSARCIMENTO PARA ALEXANDRO TEODORO DA SIL | 2.080,00 | |
| 04/04/2024 | 513 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, RESSARCIMENTO PARA ALEXANDRO TEODORO DA SIL | 2.080,00 | |
| 04/04/2024 | 513 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, RESSARCIMENTO PARA ALEXANDRO TEODORO DA SIL | | 2.080,00 |
| 04/04/2024 | 513 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, RESSARCIMENTO PARA ALEXANDRO TEODORO DA SIL | | 2.080,00 |
| 04/04/2024 | 513 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 133 (WAGNER & WAGNER LTDA) via debito_automatico. | 2.080,00 | |
| 04/04/2024 | 513 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, RESSARCIMENTO PARA ALEXANDRO TEODORO DA SIL | 2.080,00 | |
| 04/04/2024 | 513 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 133 (WAGNER & WAGNER LTDA) via debito_automatico. | | 2.080,00 |
| 04/04/2024 | 514 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 121.697,33 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 514 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | | 121.697,33 |
| 04/04/2024 | 514 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | 121.697,33 | |
| 04/04/2024 | 514 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | | 121.697,33 |
| 05/04/2024 | 515 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | 36,00 |
| 05/04/2024 | 515 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 05/04/2024 | 515 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 05/04/2024 | 515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | 36,00 |
| 05/04/2024 | 515 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 05/04/2024 | 515 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | 36,00 |
| 05/04/2024 | 516 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 269,85 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 516 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 269,85 | |
| 05/04/2024 | 516 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 269,85 | |
| 05/04/2024 | 516 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 269,85 |
| 05/04/2024 | 516 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 269,85 | |
| 05/04/2024 | 516 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 269,85 |
| 07/04/2024 | 517 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | | 1.725,96 |
| 07/04/2024 | 517 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | 1.725,96 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2024 | 517 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | 1.725,96 | |
| 07/04/2024 | 517 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | | 1.725,96 |
| 07/04/2024 | 517 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | 1.725,96 | |
| 07/04/2024 | 517 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | | 1.725,96 |
| 08/04/2024 | 518 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PINH | | 4.320,00 |
| 08/04/2024 | 518 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PINH | 4.320,00 | |
| 08/04/2024 | 518 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO | 4.320,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PINH | | |
| 08/04/2024 | 518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PINH | | 4.320,00 |
| 08/04/2024 | 518 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PINH | 4.320,00 | |
| 08/04/2024 | 518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PINH | | 4.320,00 |
| 08/04/2024 | 519 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | | 11.198,57 |
| 08/04/2024 | 519 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | 11.198,57 | |
| 08/04/2024 | 519 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | 11.198,57 | |
| 08/04/2024 | 519 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | | 11.198,57 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | | |
| 08/04/2024 | 519 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | 11.198,57 | |
| 08/04/2024 | 519 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | | 11.198,57 |
| 08/04/2024 | 519 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | 11.198,57 | |
| 08/04/2024 | 519 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | | 11.198,57 |
| 08/04/2024 | 520 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,65 | |
| 08/04/2024 | 520 | 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 111 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,65 |
| 08/04/2024 | 520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,65 | |
| 08/04/2024 | 520 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,65 |
| 08/04/2024 | 520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,65 | |
| 08/04/2024 | 520 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,65 |
| 08/04/2024 | 520 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 221,10 |
| 08/04/2024 | 520 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE | 221,10 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HIGIENIZAÇÃO | PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 08/04/2024 | 520 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 221,10 | |
| 08/04/2024 | 520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 221,10 |
| 08/04/2024 | 520 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 221,10 | |
| 08/04/2024 | 520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 221,10 |
| 08/04/2024 | 521 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,33 | |
| 08/04/2024 | 521 | 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 109 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,33 |
| 08/04/2024 | 521 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,33 | |
| 08/04/2024 | 521 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,33 |
| 08/04/2024 | 521 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,33 | |
| 08/04/2024 | 521 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,33 |
| 08/04/2024 | 521 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E | | 193,80 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 08/04/2024 | 521 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 193,80 | |
| 08/04/2024 | 521 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 193,80 | |
| 08/04/2024 | 521 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 193,80 |
| 08/04/2024 | 521 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 193,80 | |
| 08/04/2024 | 521 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 193,80 |
| 09/04/2024 | 522 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | 5.000,00 | |
| 09/04/2024 | 522 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | | 5.000,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | 5.000,00 | |
| 09/04/2024 | 522 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | | 5.000,00 |
| 09/04/2024 | 523 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 780,00 | |
| 09/04/2024 | 523 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 780,00 |
| 09/04/2024 | 523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 780,00 | |
| 09/04/2024 | 523 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 780,00 |
| 09/04/2024 | 524 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 100,50 | |
| 09/04/2024 | 524 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 100,50 |
| 09/04/2024 | 524 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 100,50 | |
| 09/04/2024 | 524 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 100,50 |
| 09/04/2024 | 524 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 100,50 | |
| 09/04/2024 | 524 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 100,50 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 09/04/2024 | 524 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | | 5.000,00 |
| 09/04/2024 | 524 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | 5.000,00 | |
| 09/04/2024 | 524 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | 5.000,00 | |
| 09/04/2024 | 524 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | | 5.000,00 |
| 09/04/2024 | 524 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | 5.000,00 | |
| 09/04/2024 | 524 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | | 5.000,00 |
| 09/04/2024 | 525 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 780,00 |
| 09/04/2024 | 525 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 780,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 525 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 780,00 | |
| 09/04/2024 | 525 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 780,00 |
| 09/04/2024 | 525 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 780,00 | |
| 09/04/2024 | 525 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 780,00 |
| 10/04/2024 | 526 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 211,45 | |
| 10/04/2024 | 526 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 211,45 |
| 10/04/2024 | 526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 211,45 | |
| 10/04/2024 | 526 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 211,45 |
| 10/04/2024 | 527 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL | 160,31 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | |
| 10/04/2024 | 527 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 160,31 |
| 10/04/2024 | 527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 160,31 | |
| 10/04/2024 | 527 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 160,31 |
| 10/04/2024 | 528 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | 296,00 | |
| 10/04/2024 | 528 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | | 296,00 |
| 10/04/2024 | 528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | 296,00 | |
| 10/04/2024 | 528 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | | 296,00 |
| 10/04/2024 | 529 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do | 180,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | |
| 10/04/2024 | 529 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 180,00 |
| 10/04/2024 | 529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 180,00 | |
| 10/04/2024 | 529 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 180,00 |
| 10/04/2024 | 530 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 490,00 | |
| 10/04/2024 | 530 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 490,00 |
| 10/04/2024 | 530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 490,00 | |
| 10/04/2024 | 530 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 490,00 |
| 10/04/2024 | 531 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 133,40 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 531 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 133,40 |
| 10/04/2024 | 531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 133,40 | |
| 10/04/2024 | 531 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 133,40 |
| 10/04/2024 | 532 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 303,80 | |
| 10/04/2024 | 532 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 303,80 |
| 10/04/2024 | 532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 303,80 | |
| 10/04/2024 | 532 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 303,80 |
| 10/04/2024 | 533 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, | 199,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 10/04/2024 | 533 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 199,00 |
| 10/04/2024 | 533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 199,00 | |
| 10/04/2024 | 533 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 199,00 |
| 10/04/2024 | 534 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,54 | |
| 10/04/2024 | 534 | 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 162 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,54 |
| 10/04/2024 | 534 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,54 | |
| 10/04/2024 | 534 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,54 |
| 10/04/2024 | 534 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,54 | |
| 10/04/2024 | 534 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,54 |
| 10/04/2024 | 534 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 211,45 |
| 10/04/2024 | 534 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 211,45 | |
| 10/04/2024 | 534 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 211,45 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 534 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 211,45 |
| 10/04/2024 | 534 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 211,45 | |
| 10/04/2024 | 534 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 211,45 |
| 10/04/2024 | 535 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | | 296,00 |
| 10/04/2024 | 535 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | 296,00 | |
| 10/04/2024 | 535 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | 296,00 | |
| 10/04/2024 | 535 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | | 296,00 |
| 10/04/2024 | 535 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | 296,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 535 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | | 296,00 |
| 10/04/2024 | 536 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 143 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria. | | 260,00 |
| 10/04/2024 | 536 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 260,00 | |
| 10/04/2024 | 536 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 260,00 | |
| 10/04/2024 | 536 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 260,00 |
| 10/04/2024 | 536 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 260,00 |
| 10/04/2024 | 536 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 143 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria. | 260,00 | |
| 10/04/2024 | 536 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 260,00 | |
| 10/04/2024 | 536 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 143 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria. | | 260,00 |
| 10/04/2024 | 537 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 148 (FEBOSC - Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina) via ordem_bancaria. | | 5.700,00 |
| 10/04/2024 | 537 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E | 5.700,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS | | |
| 10/04/2024 | 537 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS | 5.700,00 | |
| 10/04/2024 | 537 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS | | 5.700,00 |
| 10/04/2024 | 537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 148 (FEBOSC - Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina) via ordem_bancaria. | 5.700,00 | |
| 10/04/2024 | 537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS | | 5.700,00 |
| 10/04/2024 | 537 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE FILIAÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA NO VALOR DE R$300,00, FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA BOCHA FEMININA EM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2024 NO VALOR DE R$ 2.000,00 E FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS | 5.700,00 | |
| 10/04/2024 | 537 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 148 (FEBOSC - Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina) via ordem_bancaria. | | 5.700,00 |
| 10/04/2024 | 538 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 142 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria. | | 300,00 |
| 10/04/2024 | 538 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 10/04/2024 | 538 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA | 300,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | |
| 10/04/2024 | 538 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 300,00 |
| 10/04/2024 | 538 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 300,00 |
| 10/04/2024 | 538 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 142 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria. | 300,00 | |
| 10/04/2024 | 538 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTEA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 10/04/2024 | 538 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 142 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria. | | 300,00 |
| 10/04/2024 | 539 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 147 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 105,00 |
| 10/04/2024 | 539 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | 105,00 | |
| 10/04/2024 | 539 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | 105,00 | |
| 10/04/2024 | 539 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | | 105,00 |
| 10/04/2024 | 539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 147 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria. | 105,00 | |
| 10/04/2024 | 539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | | 105,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 539 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TRENA DE 8MT E TRENA DE 5MT, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.. | 105,00 | |
| 10/04/2024 | 539 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 147 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 105,00 |
| 10/04/2024 | 540 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 144 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria. | | 320,00 |
| 10/04/2024 | 540 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 320,00 | |
| 10/04/2024 | 540 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 320,00 | |
| 10/04/2024 | 540 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 320,00 |
| 10/04/2024 | 540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 320,00 |
| 10/04/2024 | 540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 144 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria. | 320,00 | |
| 10/04/2024 | 540 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X SER LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 320,00 | |
| 10/04/2024 | 540 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 144 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria. | | 320,00 |
| 10/04/2024 | 541 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 141 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria. | | 300,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 541 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 10/04/2024 | 541 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 10/04/2024 | 541 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 300,00 |
| 10/04/2024 | 541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 300,00 |
| 10/04/2024 | 541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 141 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria. | 300,00 | |
| 10/04/2024 | 541 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 LANCHES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME VARGEM BONITA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 300,00 | |
| 10/04/2024 | 541 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 141 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria. | | 300,00 |
| 10/04/2024 | 542 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 65 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria. | | 1.864,00 |
| 10/04/2024 | 542 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABILI | 1.864,00 | |
| 10/04/2024 | 542 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE | 1.864,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABILI | | |
| 10/04/2024 | 542 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABILI | | 1.864,00 |
| 10/04/2024 | 542 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABILI | | 1.864,00 |
| 10/04/2024 | 542 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 65 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria. | 1.864,00 | |
| 10/04/2024 | 542 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABILI | 1.864,00 | |
| 10/04/2024 | 542 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 65 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria. | | 1.864,00 |
| 10/04/2024 | 543 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 110 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 705,00 |
| 10/04/2024 | 543 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 705,00 | |
| 10/04/2024 | 543 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 705,00 | |
| 10/04/2024 | 543 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE | | 705,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 10/04/2024 | 543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 705,00 |
| 10/04/2024 | 543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 110 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria. | 705,00 | |
| 10/04/2024 | 543 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 705,00 | |
| 10/04/2024 | 543 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 110 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 705,00 |
| 10/04/2024 | 544 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 58 (UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.749,46 |
| 10/04/2024 | 544 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 3.749,46 | |
| 10/04/2024 | 544 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 3.749,46 | |
| 10/04/2024 | 544 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 3.749,46 |
| 10/04/2024 | 544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 58 (UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | 3.749,46 | |
| 10/04/2024 | 544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 | | 3.749,46 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - DISPONÍVEL | (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 10/04/2024 | 544 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 3.749,46 | |
| 10/04/2024 | 544 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 58 (UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.749,46 |
| 10/04/2024 | 545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 145 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria. | | 300,00 |
| 10/04/2024 | 545 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | 300,00 | |
| 10/04/2024 | 545 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | 300,00 | |
| 10/04/2024 | 545 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | | 300,00 |
| 10/04/2024 | 545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | | 300,00 |
| 10/04/2024 | 545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 145 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria. | 300,00 | |
| 10/04/2024 | 545 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA DA 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA POR EQUIPES MASCULINA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE | 300,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS S/C.. | | |
| 10/04/2024 | 545 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 145 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria. | | 300,00 |
| 10/04/2024 | 546 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 146 (VALDIR JOSE DONDE) via debito_automatico. | | 750,00 |
| 10/04/2024 | 546 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | 750,00 | |
| 10/04/2024 | 546 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | 750,00 | |
| 10/04/2024 | 546 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | | 750,00 |
| 10/04/2024 | 546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | | 750,00 |
| 10/04/2024 | 546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 146 (VALDIR JOSE DONDE) via debito_automatico. | 750,00 | |
| 10/04/2024 | 546 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, NO JOGO DME CAMPOS NOVOS X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, RESSARCIMENTO PARA SER COOCAM: 01.049.379/0001-97.. | 750,00 | |
| 10/04/2024 | 546 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 146 (VALDIR JOSE DONDE) via debito_automatico. | | 750,00 |
| 10/04/2024 | 547 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Assinatura do Contrato 144/2024 ref. a Compras e Serviços | 74.056,00 | |
| 10/04/2024 | 547 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 144/2024 ref. a Compras e Serviços | | 74.056,00 |
| 11/04/2024 | 548 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do | 34,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | |
| 11/04/2024 | 548 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 34,00 |
| 11/04/2024 | 548 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 34,00 | |
| 11/04/2024 | 548 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 34,00 |
| 11/04/2024 | 549 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,51 | |
| 11/04/2024 | 549 | 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 158 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,51 |
| 11/04/2024 | 549 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,51 | |
| 11/04/2024 | 549 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,51 |
| 11/04/2024 | 549 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 2,51 | |
| 11/04/2024 | 549 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 2,51 |
| 11/04/2024 | 549 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | | 209,00 |
| 11/04/2024 | 549 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO | 209,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | | |
| 11/04/2024 | 549 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | 209,00 | |
| 11/04/2024 | 549 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | | 209,00 |
| 11/04/2024 | 549 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | 209,00 | |
| 11/04/2024 | 549 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | | 209,00 |
| 11/04/2024 | 550 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 180,00 |
| 11/04/2024 | 550 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 180,00 | |
| 11/04/2024 | 550 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 180,00 | |
| 11/04/2024 | 550 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 180,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 550 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 180,00 | |
| 11/04/2024 | 550 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 180,00 |
| 11/04/2024 | 551 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 34,00 |
| 11/04/2024 | 551 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 34,00 | |
| 11/04/2024 | 551 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 34,00 | |
| 11/04/2024 | 551 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 34,00 |
| 11/04/2024 | 551 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 34,00 | |
| 11/04/2024 | 551 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 34,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 552 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 58,99 | |
| 12/04/2024 | 552 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 58,99 |
| 12/04/2024 | 552 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 58,99 | |
| 12/04/2024 | 552 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 58,99 |
| 12/04/2024 | 553 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 150,00 | |
| 12/04/2024 | 553 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 150,00 |
| 12/04/2024 | 553 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 150,00 | |
| 12/04/2024 | 553 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA | | 150,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | |
| 12/04/2024 | 554 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 12/04/2024 | 554 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | 1.450,00 |
| 12/04/2024 | 554 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 12/04/2024 | 554 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | 1.450,00 |
| 12/04/2024 | 555 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 54,99 | |
| 12/04/2024 | 555 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 54,99 |
| 12/04/2024 | 555 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 54,99 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 555 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 54,99 |
| 12/04/2024 | 556 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 24,16 | |
| 12/04/2024 | 556 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 24,16 |
| 12/04/2024 | 556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 24,16 | |
| 12/04/2024 | 556 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 24,16 |
| 12/04/2024 | 557 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 557 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 557 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, | 800,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 557 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 558 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 630,00 | |
| 12/04/2024 | 558 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 630,00 |
| 12/04/2024 | 558 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 630,00 | |
| 12/04/2024 | 558 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 630,00 |
| 12/04/2024 | 559 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |
| 12/04/2024 | 559 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 700,00 |
| 12/04/2024 | 559 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 559 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 700,00 |
| 12/04/2024 | 560 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 560 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 560 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 560 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 561 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |
| 12/04/2024 | 561 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 700,00 |
| 12/04/2024 | 561 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |
| 12/04/2024 | 561 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA | | 700,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 562 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 562 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 562 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 562 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 563 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 750,00 | |
| 12/04/2024 | 563 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 750,00 |
| 12/04/2024 | 563 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 750,00 | |
| 12/04/2024 | 563 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA | | 750,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 564 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 564 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 564 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 564 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 565 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC.. | 650,00 | |
| 12/04/2024 | 565 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC.. | | 650,00 |
| 12/04/2024 | 565 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC.. | 650,00 | |
| 12/04/2024 | 565 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA | | 650,00 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC.. | | |
| 12/04/2024 | 566 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | 2.250,00 | |
| 12/04/2024 | 566 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | | 2.250,00 |
| 12/04/2024 | 566 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | 2.250,00 | |
| 12/04/2024 | 566 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | | 2.250,00 |
| 12/04/2024 | 567 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 12/04/2024 | 567 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | 36,00 |
| 12/04/2024 | 567 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 12/04/2024 | 567 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO | | 36,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPENHO | DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | |
| 12/04/2024 | 568 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | 550,00 | |
| 12/04/2024 | 568 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | | 550,00 |
| 12/04/2024 | 568 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | 550,00 | |
| 12/04/2024 | 568 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | | 550,00 |
| 12/04/2024 | 569 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 580,00 | |
| 12/04/2024 | 569 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 580,00 |
| 12/04/2024 | 569 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 580,00 | |
| 12/04/2024 | 569 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA | | 580,00 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 570 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 500,00 | |
| 12/04/2024 | 570 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 500,00 |
| 12/04/2024 | 570 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 500,00 | |
| 12/04/2024 | 570 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 500,00 |
| 12/04/2024 | 571 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 160,00 | |
| 12/04/2024 | 571 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 160,00 |
| 12/04/2024 | 571 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 160,00 | |
| 12/04/2024 | 571 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA | | 160,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 572 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 180,00 | |
| 12/04/2024 | 572 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 180,00 |
| 12/04/2024 | 572 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 180,00 | |
| 12/04/2024 | 572 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 180,00 |
| 12/04/2024 | 573 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 490,00 | |
| 12/04/2024 | 573 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 490,00 |
| 12/04/2024 | 573 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 490,00 | |
| 12/04/2024 | 573 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 490,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 574 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 500,00 | |
| 12/04/2024 | 574 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 500,00 |
| 12/04/2024 | 574 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 500,00 | |
| 12/04/2024 | 574 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 500,00 |
| 12/04/2024 | 575 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 600,00 | |
| 12/04/2024 | 575 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 600,00 |
| 12/04/2024 | 575 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 600,00 | |
| 12/04/2024 | 575 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 600,00 |
| 12/04/2024 | 576 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA | 550,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 576 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 550,00 |
| 12/04/2024 | 576 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 550,00 | |
| 12/04/2024 | 576 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 550,00 |
| 12/04/2024 | 577 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - PIX 49999402293. | 23,47 | |
| 12/04/2024 | 577 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - PIX 49999402293. | | 23,47 |
| 12/04/2024 | 577 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - PIX 49999402293. | 23,47 | |
| 12/04/2024 | 577 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - | | 23,47 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PIX 49999402293. | | |
| 12/04/2024 | 578 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 3.159,50 | |
| 12/04/2024 | 578 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 3.159,50 |
| 12/04/2024 | 578 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 3.159,50 | |
| 12/04/2024 | 578 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 3.159,50 |
| 12/04/2024 | 579 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 58,99 |
| 12/04/2024 | 579 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 58,99 | |
| 12/04/2024 | 579 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 58,99 | |
| 12/04/2024 | 579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO | | 58,99 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | |
| 12/04/2024 | 579 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 58,99 | |
| 12/04/2024 | 579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 58,99 |
| 12/04/2024 | 580 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 580 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 580 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 580 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 580 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 580 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, | | 800,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 581 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 630,00 |
| 12/04/2024 | 581 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 630,00 | |
| 12/04/2024 | 581 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 630,00 | |
| 12/04/2024 | 581 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 630,00 |
| 12/04/2024 | 581 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 630,00 | |
| 12/04/2024 | 581 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 630,00 |
| 12/04/2024 | 582 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 700,00 |
| 12/04/2024 | 582 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 582 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |
| 12/04/2024 | 582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 700,00 |
| 12/04/2024 | 582 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |
| 12/04/2024 | 582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 700,00 |
| 12/04/2024 | 583 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 583 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 583 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 583 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 583 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA | 800,00 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 583 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 584 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 700,00 |
| 12/04/2024 | 584 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |
| 12/04/2024 | 584 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |
| 12/04/2024 | 584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 700,00 |
| 12/04/2024 | 584 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |
| 12/04/2024 | 584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 700,00 |
| 12/04/2024 | 585 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA | | 800,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 585 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 585 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 585 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 586 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 750,00 |
| 12/04/2024 | 586 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 750,00 | |
| 12/04/2024 | 586 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 750,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 750,00 |
| 12/04/2024 | 586 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 750,00 | |
| 12/04/2024 | 586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 750,00 |
| 12/04/2024 | 587 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 587 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 587 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 12/04/2024 | 587 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 12/04/2024 | 587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA | | 800,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 588 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 580,00 |
| 12/04/2024 | 588 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 580,00 | |
| 12/04/2024 | 588 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 580,00 | |
| 12/04/2024 | 588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 580,00 |
| 12/04/2024 | 588 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 580,00 | |
| 12/04/2024 | 588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 580,00 |
| 12/04/2024 | 589 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 500,00 |
| 12/04/2024 | 589 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA | 500,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 589 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 500,00 | |
| 12/04/2024 | 589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 500,00 |
| 12/04/2024 | 589 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 500,00 | |
| 12/04/2024 | 589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 500,00 |
| 12/04/2024 | 590 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 160,00 |
| 12/04/2024 | 590 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 160,00 | |
| 12/04/2024 | 590 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 160,00 | |
| 12/04/2024 | 590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 160,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 590 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 160,00 | |
| 12/04/2024 | 590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 160,00 |
| 12/04/2024 | 591 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 180,00 |
| 12/04/2024 | 591 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 180,00 | |
| 12/04/2024 | 591 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 180,00 | |
| 12/04/2024 | 591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 180,00 |
| 12/04/2024 | 591 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 180,00 | |
| 12/04/2024 | 591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 180,00 |
| 12/04/2024 | 592 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA | | 490,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 592 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 490,00 | |
| 12/04/2024 | 592 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 490,00 | |
| 12/04/2024 | 592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 490,00 |
| 12/04/2024 | 592 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 490,00 | |
| 12/04/2024 | 592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 490,00 |
| 12/04/2024 | 593 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 500,00 |
| 12/04/2024 | 593 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 500,00 | |
| 12/04/2024 | 593 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA | 500,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 500,00 |
| 12/04/2024 | 593 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 500,00 | |
| 12/04/2024 | 593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 500,00 |
| 12/04/2024 | 594 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 600,00 |
| 12/04/2024 | 594 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 600,00 | |
| 12/04/2024 | 594 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 600,00 | |
| 12/04/2024 | 594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 600,00 |
| 12/04/2024 | 594 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 600,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 600,00 |
| 12/04/2024 | 595 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 550,00 |
| 12/04/2024 | 595 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 550,00 | |
| 12/04/2024 | 595 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 550,00 | |
| 12/04/2024 | 595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 550,00 |
| 12/04/2024 | 595 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 550,00 | |
| 12/04/2024 | 595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 550,00 |
| 12/04/2024 | 596 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 151 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via debito_automatico. | | 5.850,00 |
| 12/04/2024 | 596 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER | 5.850,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | |
| 12/04/2024 | 596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 5.850,00 | |
| 12/04/2024 | 596 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 5.850,00 |
| 12/04/2024 | 596 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | | 5.850,00 |
| 12/04/2024 | 596 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 151 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via debito_automatico. | 5.850,00 | |
| 12/04/2024 | 596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DE KARATÊ E 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ DA FECAKI 2024, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.. | 5.850,00 | |
| 12/04/2024 | 596 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 151 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via debito_automatico. | | 5.850,00 |
| 12/04/2024 | 597 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 159 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | | 11.198,57 |
| 12/04/2024 | 597 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | 11.198,57 | |
| 12/04/2024 | 597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | 11.198,57 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 597 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | | 11.198,57 |
| 12/04/2024 | 597 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | | 11.198,57 |
| 12/04/2024 | 597 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 159 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | 11.198,57 | |
| 12/04/2024 | 597 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO DE 12 BOCHAS, BOLA HANDBOL, BOLA DE FUTEBOL, COLETES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024.. | 11.198,57 | |
| 12/04/2024 | 597 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 159 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | | 11.198,57 |
| 12/04/2024 | 598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 153 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria. | | 528,00 |
| 12/04/2024 | 598 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 528,00 | |
| 12/04/2024 | 598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 528,00 | |
| 12/04/2024 | 598 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | | 528,00 |
| 12/04/2024 | 598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 153 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria. | 528,00 | |
| 12/04/2024 | 598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO | | 528,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - DISPONÍVEL | FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | | |
| 12/04/2024 | 598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2024, NO JOGO FME CAPINZAL X DME LINDÓIA DO SUL, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 528,00 | |
| 12/04/2024 | 598 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 153 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria. | | 528,00 |
| 12/04/2024 | 599 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 155 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via ordem_bancaria. | | 36,00 |
| 12/04/2024 | 599 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 12/04/2024 | 599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 12/04/2024 | 599 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | 36,00 |
| 12/04/2024 | 599 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | 36,00 |
| 12/04/2024 | 599 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 155 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via ordem_bancaria. | 36,00 | |
| 12/04/2024 | 599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 12/04/2024 | 599 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 155 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via ordem_bancaria. | | 36,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/04/2024 | 600 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 150 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 214,45 |
| 12/04/2024 | 600 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 214,45 | |
| 12/04/2024 | 600 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 214,45 | |
| 12/04/2024 | 600 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | | 214,45 |
| 12/04/2024 | 600 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | | 214,45 |
| 12/04/2024 | 600 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 150 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | 214,45 | |
| 12/04/2024 | 600 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GELO, SANDUÍCHE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 214,45 | |
| 12/04/2024 | 600 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 150 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 214,45 |
| 12/04/2024 | 601 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 149 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 175,82 |
| 12/04/2024 | 601 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 175,82 | |
| 12/04/2024 | 601 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS | 175,82 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 601 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 175,82 |
| 12/04/2024 | 601 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 175,82 |
| 12/04/2024 | 601 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 149 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | 175,82 | |
| 12/04/2024 | 601 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 175,82 | |
| 12/04/2024 | 601 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 149 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 175,82 |
| 12/04/2024 | 602 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 154 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria. | | 600,00 |
| 12/04/2024 | 602 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 600,00 | |
| 12/04/2024 | 602 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 600,00 | |
| 12/04/2024 | 602 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | | 600,00 |
| 12/04/2024 | 602 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO | | 600,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - DISPONÍVEL | FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | | |
| 12/04/2024 | 602 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 154 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria. | 600,00 | |
| 12/04/2024 | 602 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO FME CAPINZAL X DME ZORTÉIA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024 EM CAPINZAL/SC.. | 600,00 | |
| 12/04/2024 | 602 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 154 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria. | | 600,00 |
| 12/04/2024 | 603 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 152 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria. | | 10.591,71 |
| 12/04/2024 | 603 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | 10.591,71 | |
| 12/04/2024 | 603 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | 10.591,71 | |
| 12/04/2024 | 603 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | | 10.591,71 |
| 12/04/2024 | 603 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 152 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria. | 10.591,71 | |
| 12/04/2024 | 603 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | | 10.591,71 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 603 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 PARA SANTA HELENA/PR 880KM, DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PINHALZINHO/SC 482,9 KM, DIA 16 DE MARÇO DE 2024 PARA PIRATUBA/SC 70 KM E DIA 16 DE MARÇO PARA VIDEIRA 285 KM, SENDO TOTAL DE 1717,9 KM.. | 10.591,71 | |
| 12/04/2024 | 603 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 152 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria. | | 10.591,71 |
| 12/04/2024 | 604 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 157 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.320,00 |
| 12/04/2024 | 604 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PINHA | 4.320,00 | |
| 12/04/2024 | 604 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PINHA | 4.320,00 | |
| 12/04/2024 | 604 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PINHA | | 4.320,00 |
| 12/04/2024 | 604 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PINHA | | 4.320,00 |
| 12/04/2024 | 604 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 157 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via ordem_bancaria. | 4.320,00 | |
| 12/04/2024 | 604 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, SENDO 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS | 4.320,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, 18 CAFÉS DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DA COPA DA AMIZADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PINHA | | |
| 12/04/2024 | 604 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 157 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.320,00 |
| 12/04/2024 | 605 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 109 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 191,47 |
| 12/04/2024 | 605 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 191,47 | |
| 12/04/2024 | 605 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 191,47 | |
| 12/04/2024 | 605 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 191,47 |
| 12/04/2024 | 605 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 191,47 |
| 12/04/2024 | 605 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 109 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | 191,47 | |
| 12/04/2024 | 605 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 191,47 | |
| 12/04/2024 | 605 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 109 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 191,47 |
| 12/04/2024 | 606 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 111 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria. | | 218,45 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 606 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 218,45 | |
| 12/04/2024 | 606 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 218,45 | |
| 12/04/2024 | 606 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 218,45 |
| 12/04/2024 | 606 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 218,45 |
| 12/04/2024 | 606 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 111 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria. | 218,45 | |
| 12/04/2024 | 606 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 218,45 | |
| 12/04/2024 | 606 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 111 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria. | | 218,45 |
| 12/04/2024 | 607 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 156 (RESTAURANTE E CAFE BOM SABOR LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.725,96 |
| 12/04/2024 | 607 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER | 1.725,96 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | | |
| 12/04/2024 | 607 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | 1.725,96 | |
| 12/04/2024 | 607 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | | 1.725,96 |
| 12/04/2024 | 607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 156 (RESTAURANTE E CAFE BOM SABOR LTDA) via ordem_bancaria. | 1.725,96 | |
| 12/04/2024 | 607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | | 1.725,96 |
| 12/04/2024 | 607 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 E 19 ALMOÇOS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, S SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024.. | 1.725,96 | |
| 12/04/2024 | 607 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 156 (RESTAURANTE E CAFE BOM SABOR LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.725,96 |
| 12/04/2024 | 608 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 112 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria. | | 269,85 |
| 12/04/2024 | 608 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 269,85 | |
| 12/04/2024 | 608 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE | 269,85 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/04/2024 | 608 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 269,85 |
| 12/04/2024 | 608 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 269,85 |
| 12/04/2024 | 608 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 112 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria. | 269,85 | |
| 12/04/2024 | 608 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 269,85 | |
| 12/04/2024 | 608 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 112 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria. | | 269,85 |
| 15/04/2024 | 609 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | 28.089,42 | |
| 15/04/2024 | 609 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | | 28.089,42 |
| 15/04/2024 | 609 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | 28.089,42 | |
| 15/04/2024 | 609 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | | 28.089,42 |
| 15/04/2024 | 610 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 1.200,00 | |
| 15/04/2024 | 610 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do | | 1.200,00 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | | |
| 15/04/2024 | 610 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 1.200,00 | |
| 15/04/2024 | 610 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | | 1.200,00 |
| 15/04/2024 | 611 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 1,92 | |
| 15/04/2024 | 611 | 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 163 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 1,92 |
| 15/04/2024 | 611 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 1,92 | |
| 15/04/2024 | 611 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 1,92 |
| 15/04/2024 | 611 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 1,92 | |
| 15/04/2024 | 611 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 1,92 |
| 15/04/2024 | 611 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 160,31 |
| 15/04/2024 | 611 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 160,31 | |
| 15/04/2024 | 611 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 160,31 | |
| 15/04/2024 | 611 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL | | 160,31 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | |
| 15/04/2024 | 611 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 160,31 | |
| 15/04/2024 | 611 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 160,31 |
| 15/04/2024 | 612 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 150,00 |
| 15/04/2024 | 612 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 150,00 | |
| 15/04/2024 | 612 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 150,00 | |
| 15/04/2024 | 612 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 150,00 |
| 15/04/2024 | 612 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 150,00 | |
| 15/04/2024 | 612 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA | | 150,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | |
| 15/04/2024 | 613 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | 1.450,00 |
| 15/04/2024 | 613 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 15/04/2024 | 613 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 15/04/2024 | 613 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | 1.450,00 |
| 15/04/2024 | 613 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 15/04/2024 | 613 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | 1.450,00 |
| 15/04/2024 | 614 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 54,99 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 614 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 54,99 | |
| 15/04/2024 | 614 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 54,99 | |
| 15/04/2024 | 614 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 54,99 |
| 15/04/2024 | 614 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 54,99 | |
| 15/04/2024 | 614 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 54,99 |
| 15/04/2024 | 615 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 24,16 |
| 15/04/2024 | 615 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 24,16 | |
| 15/04/2024 | 615 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA | 24,16 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | |
| 15/04/2024 | 615 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 24,16 |
| 15/04/2024 | 615 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 24,16 | |
| 15/04/2024 | 615 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 24,16 |
| 15/04/2024 | 616 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC.. | | 650,00 |
| 15/04/2024 | 616 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC.. | 650,00 | |
| 15/04/2024 | 616 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC.. | 650,00 | |
| 15/04/2024 | 616 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC.. | | 650,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 616 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC.. | 650,00 | |
| 15/04/2024 | 616 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC.. | | 650,00 |
| 15/04/2024 | 617 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | | 2.250,00 |
| 15/04/2024 | 617 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | 2.250,00 | |
| 15/04/2024 | 617 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | 2.250,00 | |
| 15/04/2024 | 617 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | | 2.250,00 |
| 15/04/2024 | 617 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | 2.250,00 | |
| 15/04/2024 | 617 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS | | 2.250,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | | |
| 15/04/2024 | 618 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - PIX 49999402293. | | 23,47 |
| 15/04/2024 | 618 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - PIX 49999402293. | 23,47 | |
| 15/04/2024 | 618 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - PIX 49999402293. | 23,47 | |
| 15/04/2024 | 618 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - PIX 49999402293. | | 23,47 |
| 15/04/2024 | 618 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - PIX 49999402293. | 23,47 | |
| 15/04/2024 | 618 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - PIX 49999402293. | | 23,47 |
| 16/04/2024 | 619 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 36,59 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 619 | 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 125 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 36,59 |
| 16/04/2024 | 619 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 36,59 | |
| 16/04/2024 | 619 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 36,59 |
| 16/04/2024 | 619 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 36,59 | |
| 16/04/2024 | 619 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 36,59 |
| 16/04/2024 | 619 | 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN | 3.049,00 | |
| 16/04/2024 | 619 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN | | 3.049,00 |
| 16/04/2024 | 619 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN | 3.049,00 | |
| 16/04/2024 | 619 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN | | 3.049,00 |
| 16/04/2024 | 619 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN | 3.049,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 619 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN | | 3.049,00 |
| 16/04/2024 | 620 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 140 (INSS) via debito_automatico. | | 5.781,31 |
| 16/04/2024 | 620 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024. | 5.781,31 | |
| 16/04/2024 | 620 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024. | 5.781,31 | |
| 16/04/2024 | 620 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024. | | 5.781,31 |
| 16/04/2024 | 620 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 140 (INSS) via debito_automatico. | 5.781,31 | |
| 16/04/2024 | 620 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024. | | 5.781,31 |
| 16/04/2024 | 620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024. | 5.781,31 | |
| 16/04/2024 | 620 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 140 (INSS) via debito_automatico. | | 5.781,31 |
| 16/04/2024 | 621 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18. | | 2.352,07 |
| 16/04/2024 | 621 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18. | 2.352,07 | |
| 16/04/2024 | 621 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18. | | 2.352,07 |
| 16/04/2024 | 621 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024. | 2.352,07 | |
| 16/04/2024 | 621 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024. | | 2.352,07 |
| 16/04/2024 | 621 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a | 2.352,07 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 03/2024. | | |
| 16/04/2024 | 622 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 146/2024 ref. a Contratação de serviços | 2.850,00 | |
| 16/04/2024 | 622 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 146/2024 ref. a Contratação de serviços | | 2.850,00 |
| 17/04/2024 | 623 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2024)). | 6.292,62 | |
| 17/04/2024 | 623 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2024)). | | 6.292,62 |
| 17/04/2024 | 623 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2024). | 6.292,62 | |
| 17/04/2024 | 623 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2024). | | 6.292,62 |
| 17/04/2024 | 624 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2024)). | 41.707,38 | |
| 17/04/2024 | 624 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2024)). | | 41.707,38 |
| 17/04/2024 | 624 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2024). | 41.707,38 | |
| 17/04/2024 | 624 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2024). | | 41.707,38 |
| 17/04/2024 | 625 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | 36,00 |
| 17/04/2024 | 625 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 17/04/2024 | 625 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 17/04/2024 | 625 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | 36,00 |
| 17/04/2024 | 625 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E | 36,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | |
| 17/04/2024 | 625 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | 36,00 |
| 18/04/2024 | 626 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | | 550,00 |
| 18/04/2024 | 626 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | 550,00 | |
| 18/04/2024 | 626 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | 550,00 | |
| 18/04/2024 | 626 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | | 550,00 |
| 18/04/2024 | 626 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | 550,00 | |
| 18/04/2024 | 626 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | | 550,00 |
| 18/04/2024 | 627 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE | | 309,33 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 18/04/2024 | 627 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 309,33 | |
| 18/04/2024 | 627 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 309,33 | |
| 18/04/2024 | 627 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 309,33 |
| 18/04/2024 | 627 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 309,33 | |
| 18/04/2024 | 627 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 309,33 |
| 18/04/2024 | 627 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 309,33 | |
| 18/04/2024 | 627 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 309,33 |
| 18/04/2024 | 628 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 3.159,50 |
| 18/04/2024 | 628 | 3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC | 3.159,50 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | |
| 18/04/2024 | 628 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 3.159,50 | |
| 18/04/2024 | 628 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 3.159,50 |
| 18/04/2024 | 628 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 3.159,50 | |
| 18/04/2024 | 628 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 3.159,50 |
| 18/04/2024 | 628 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 3.159,50 | |
| 18/04/2024 | 628 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 3.159,50 |
| 18/04/2024 | 629 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit. | 3.346,66 | |
| 18/04/2024 | 629 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit. | | 3.346,66 |
| 18/04/2024 | 629 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit. | 3.346,66 | |
| 18/04/2024 | 629 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit. | 3.346,66 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 629 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit. | | 3.346,66 |
| 18/04/2024 | 629 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00 superávit. | | 3.346,66 |
| 19/04/2024 | 630 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18/10/2023.. | 4.338,22 | |
| 19/04/2024 | 630 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18/10/2023.. | | 4.338,22 |
| 19/04/2024 | 630 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18/10/2023.. | 4.338,22 | |
| 19/04/2024 | 630 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18/10/2023.. | | 4.338,22 |
| 19/04/2024 | 631 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA RAFA | 308,64 | |
| 19/04/2024 | 631 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS | | 308,64 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA RAFA | | |
| 19/04/2024 | 631 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA RAFA | 308,64 | |
| 19/04/2024 | 631 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC DE BOCHA RAFA | | 308,64 |
| 19/04/2024 | 632 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 208,23 | |
| 19/04/2024 | 632 | 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 200 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 208,23 |
| 19/04/2024 | 632 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 208,23 | |
| 19/04/2024 | 632 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 208,23 |
| 19/04/2024 | 632 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 208,23 | |
| 19/04/2024 | 632 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 208,23 |
| 19/04/2024 | 632 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18 | | 4.338,22 |
| 19/04/2024 | 632 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18 | 4.338,22 | |
| 19/04/2024 | 632 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE | 4.338,22 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR | SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18 | | |
| 19/04/2024 | 632 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18 | | 4.338,22 |
| 19/04/2024 | 632 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18 | 4.338,22 | |
| 19/04/2024 | 632 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18 | | 4.338,22 |
| 19/04/2024 | 632 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18 | 4.338,22 | |
| 19/04/2024 | 632 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18 | | 4.338,22 |
| 19/04/2024 | 633 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 3,71 | |
| 19/04/2024 | 633 | 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 201 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 3,71 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 633 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 3,71 | |
| 19/04/2024 | 633 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 3,71 |
| 19/04/2024 | 633 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 3,71 | |
| 19/04/2024 | 633 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 3,71 |
| 19/04/2024 | 633 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC | | 308,64 |
| 19/04/2024 | 633 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC | 308,64 | |
| 19/04/2024 | 633 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC | 308,64 | |
| 19/04/2024 | 633 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC | | 308,64 |
| 19/04/2024 | 633 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC | 308,64 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 633 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC | | 308,64 |
| 21/04/2024 | 634 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | 1.820,00 | |
| 21/04/2024 | 634 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | | 1.820,00 |
| 21/04/2024 | 634 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | 1.820,00 | |
| 21/04/2024 | 634 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | | 1.820,00 |
| 21/04/2024 | 635 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | 2.990,00 | |
| 21/04/2024 | 635 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | | 2.990,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2024 | 635 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | 2.990,00 | |
| 21/04/2024 | 635 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | | 2.990,00 |
| 21/04/2024 | 636 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | 545,87 | |
| 21/04/2024 | 636 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | | 545,87 |
| 21/04/2024 | 636 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | 545,87 | |
| 21/04/2024 | 636 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | | 545,87 |
| 21/04/2024 | 637 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | 375,00 | |
| 21/04/2024 | 637 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, | | 375,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | | |
| 21/04/2024 | 637 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | 375,00 | |
| 21/04/2024 | 637 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | | 375,00 |
| 21/04/2024 | 638 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 21/04/2024 | 638 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | 1.450,00 |
| 21/04/2024 | 638 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 21/04/2024 | 638 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | 1.450,00 |
| 21/04/2024 | 639 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | 8.514,85 | |
| 21/04/2024 | 639 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, | | 8.514,85 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | | |
| 21/04/2024 | 639 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | 8.514,85 | |
| 21/04/2024 | 639 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | | 8.514,85 |
| 21/04/2024 | 640 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 3.296,50 | |
| 21/04/2024 | 640 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 3.296,50 |
| 21/04/2024 | 640 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 3.296,50 | |
| 21/04/2024 | 640 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 3.296,50 |
| 21/04/2024 | 641 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 100,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2024 | 641 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 100,00 |
| 21/04/2024 | 641 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 100,00 | |
| 21/04/2024 | 641 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 100,00 |
| 21/04/2024 | 642 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | 38,50 | |
| 21/04/2024 | 642 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | | 38,50 |
| 21/04/2024 | 642 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | 38,50 | |
| 21/04/2024 | 642 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | | 38,50 |
| 21/04/2024 | 643 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 | 14.541,82 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL VELHO 120 KM, | | |
| 21/04/2024 | 643 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL VELHO 120 KM, | | 14.541,82 |
| 21/04/2024 | 643 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL VELHO 120 KM, | 14.541,82 | |
| 21/04/2024 | 643 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL VELHO 120 KM, | | 14.541,82 |
| 21/04/2024 | 644 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | 130,07 | |
| 21/04/2024 | 644 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | | 130,07 |
| 21/04/2024 | 644 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | 130,07 | |
| 21/04/2024 | 644 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS, | | 130,07 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPENHO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | | |
| 22/04/2024 | 645 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC.. | 811,80 | |
| 22/04/2024 | 645 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC.. | | 811,80 |
| 22/04/2024 | 645 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC.. | 811,80 | |
| 22/04/2024 | 645 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC.. | | 811,80 |
| 22/04/2024 | 646 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | | 1.820,00 |
| 22/04/2024 | 646 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | 1.820,00 | |
| 22/04/2024 | 646 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE | 1.820,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | | |
| 22/04/2024 | 646 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | | 1.820,00 |
| 22/04/2024 | 646 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | 1.820,00 | |
| 22/04/2024 | 646 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | | 1.820,00 |
| 22/04/2024 | 647 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | | 2.990,00 |
| 22/04/2024 | 647 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | 2.990,00 | |
| 22/04/2024 | 647 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | 2.990,00 | |
| 22/04/2024 | 647 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO | | 2.990,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | | |
| 22/04/2024 | 647 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | 2.990,00 | |
| 22/04/2024 | 647 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | | 2.990,00 |
| 22/04/2024 | 647 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | 2.990,00 | |
| 22/04/2024 | 647 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | | 2.990,00 |
| 22/04/2024 | 648 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | | 545,87 |
| 22/04/2024 | 648 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | 545,87 | |
| 22/04/2024 | 648 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | 545,87 | |
| 22/04/2024 | 648 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO | | 545,87 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | | |
| 22/04/2024 | 648 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | 545,87 | |
| 22/04/2024 | 648 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | | 545,87 |
| 22/04/2024 | 649 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 1,55 | |
| 22/04/2024 | 649 | 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 212 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 1,55 |
| 22/04/2024 | 649 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 1,55 | |
| 22/04/2024 | 649 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 1,55 |
| 22/04/2024 | 649 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 1,55 | |
| 22/04/2024 | 649 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 1,55 |
| 22/04/2024 | 649 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | | 130,07 |
| 22/04/2024 | 649 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | 130,07 | |
| 22/04/2024 | 649 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | 130,07 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 649 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | | 130,07 |
| 22/04/2024 | 649 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | 130,07 | |
| 22/04/2024 | 649 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | | 130,07 |
| 22/04/2024 | 650 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC.. | | 811,80 |
| 22/04/2024 | 650 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC.. | 811,80 | |
| 22/04/2024 | 650 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC.. | 811,80 | |
| 22/04/2024 | 650 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC.. | | 811,80 |
| 22/04/2024 | 650 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | 811,80 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC.. | | |
| 22/04/2024 | 650 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC.. | | 811,80 |
| 23/04/2024 | 651 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024.. | 1.260,00 | |
| 23/04/2024 | 651 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024.. | | 1.260,00 |
| 23/04/2024 | 651 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024.. | 1.260,00 | |
| 23/04/2024 | 651 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024.. | | 1.260,00 |
| 23/04/2024 | 652 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC.. | 850,00 | |
| 23/04/2024 | 652 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL | | 850,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC.. | | |
| 23/04/2024 | 652 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC.. | 850,00 | |
| 23/04/2024 | 652 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC.. | | 850,00 |
| 23/04/2024 | 653 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC.. | 850,00 | |
| 23/04/2024 | 653 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC.. | | 850,00 |
| 23/04/2024 | 653 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC.. | 850,00 | |
| 23/04/2024 | 653 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC.. | | 850,00 |
| 23/04/2024 | 654 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 62,40 | |
| 23/04/2024 | 654 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 62,40 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 654 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 62,40 | |
| 23/04/2024 | 654 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 62,40 |
| 23/04/2024 | 655 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS.. | 1.064,79 | |
| 23/04/2024 | 655 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS.. | | 1.064,79 |
| 23/04/2024 | 655 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS.. | 1.064,79 | |
| 23/04/2024 | 655 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS.. | | 1.064,79 |
| 23/04/2024 | 656 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC.. | 219,00 | |
| 23/04/2024 | 656 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC.. | | 219,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 656 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC.. | 219,00 | |
| 23/04/2024 | 656 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC.. | | 219,00 |
| 23/04/2024 | 657 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 7.192,00 | |
| 23/04/2024 | 657 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 7.192,00 |
| 23/04/2024 | 657 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 7.192,00 | |
| 23/04/2024 | 657 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 7.192,00 |
| 23/04/2024 | 658 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL.. | 250,00 | |
| 23/04/2024 | 658 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL.. | | 250,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 658 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL.. | 250,00 | |
| 23/04/2024 | 658 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL.. | | 250,00 |
| 23/04/2024 | 659 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | | 375,00 |
| 23/04/2024 | 659 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | 375,00 | |
| 23/04/2024 | 659 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | 375,00 | |
| 23/04/2024 | 659 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | | 375,00 |
| 23/04/2024 | 659 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | 375,00 | |
| 23/04/2024 | 659 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | | 375,00 |
| 23/04/2024 | 660 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE | | 1.450,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | |
| 23/04/2024 | 660 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 23/04/2024 | 660 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 23/04/2024 | 660 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | 1.450,00 |
| 23/04/2024 | 660 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 23/04/2024 | 660 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | 1.450,00 |
| 23/04/2024 | 661 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 98 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 565,52 |
| 23/04/2024 | 661 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C | 565,52 | |
| 23/04/2024 | 661 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA | 565,52 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C | | |
| 23/04/2024 | 661 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C | | 565,52 |
| 23/04/2024 | 661 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 98 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria. | 565,52 | |
| 23/04/2024 | 661 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C | | 565,52 |
| 23/04/2024 | 661 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C | 565,52 | |
| 23/04/2024 | 661 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 98 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 565,52 |
| 23/04/2024 | 662 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 162 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 208,91 |
| 23/04/2024 | 662 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 208,91 | |
| 23/04/2024 | 662 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 208,91 | |
| 23/04/2024 | 662 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO | | 208,91 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 23/04/2024 | 662 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 162 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | 208,91 | |
| 23/04/2024 | 662 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 208,91 |
| 23/04/2024 | 662 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 208,91 | |
| 23/04/2024 | 662 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 162 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 208,91 |
| 23/04/2024 | 663 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 160 (DAIANA FELISBERTO MARTINS SMANIA 00748524932) via ordem_bancaria. | | 4.899,50 |
| 23/04/2024 | 663 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | 4.899,50 | |
| 23/04/2024 | 663 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | 4.899,50 | |
| 23/04/2024 | 663 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | | 4.899,50 |
| 23/04/2024 | 663 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | | 4.899,50 |
| 23/04/2024 | 663 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 160 (DAIANA FELISBERTO MARTINS SMANIA 00748524932) via ordem_bancaria. | 4.899,50 | |
| 23/04/2024 | 663 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, COM ESTRUTURA DE STAFF, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO PARA ETAPA ESTADUAL DO CIRCUITO HALF GUARD DE JIU JITSU, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL.. | 4.899,50 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 663 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 160 (DAIANA FELISBERTO MARTINS SMANIA 00748524932) via ordem_bancaria. | | 4.899,50 |
| 23/04/2024 | 664 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 165 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria. | | 180,00 |
| 23/04/2024 | 664 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 180,00 | |
| 23/04/2024 | 664 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 180,00 | |
| 23/04/2024 | 664 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 180,00 |
| 23/04/2024 | 664 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 165 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria. | 180,00 | |
| 23/04/2024 | 664 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 180,00 |
| 23/04/2024 | 664 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 180,00 | |
| 23/04/2024 | 664 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 165 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria. | | 180,00 |
| 23/04/2024 | 665 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 163 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 158,39 |
| 23/04/2024 | 665 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 158,39 | |
| 23/04/2024 | 665 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 158,39 | |
| 23/04/2024 | 665 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE | | 158,39 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | |
| 23/04/2024 | 665 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 163 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | 158,39 | |
| 23/04/2024 | 665 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 158,39 |
| 23/04/2024 | 665 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA GATORADE, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 158,39 | |
| 23/04/2024 | 665 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 163 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 158,39 |
| 23/04/2024 | 666 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 161 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria. | | 780,00 |
| 23/04/2024 | 666 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 780,00 | |
| 23/04/2024 | 666 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 780,00 | |
| 23/04/2024 | 666 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 780,00 |
| 23/04/2024 | 666 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | | 780,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 666 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 161 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria. | 780,00 | |
| 23/04/2024 | 666 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X DME CORONEL FREITAS, REALIZADO NO DIA 06/04/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.. | 780,00 | |
| 23/04/2024 | 666 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 161 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria. | | 780,00 |
| 23/04/2024 | 667 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 164 (QUERENCIA TURIS HOTEL LTDA) via ordem_bancaria. | | 296,00 |
| 23/04/2024 | 667 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | 296,00 | |
| 23/04/2024 | 667 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | 296,00 | |
| 23/04/2024 | 667 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | | 296,00 |
| 23/04/2024 | 667 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 164 (QUERENCIA TURIS HOTEL LTDA) via ordem_bancaria. | 296,00 | |
| 23/04/2024 | 667 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | | 296,00 |
| 23/04/2024 | 667 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ALMOÇOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE | 296,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTICIPAÇÃO NO JASTI 2024 (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), ETAPA MICRORREGIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NAS CIDADES DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC.. | | |
| 23/04/2024 | 667 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 164 (QUERENCIA TURIS HOTEL LTDA) via ordem_bancaria. | | 296,00 |
| 23/04/2024 | 668 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 158 (PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA) via debito_automatico. | | 206,49 |
| 23/04/2024 | 668 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | 206,49 | |
| 23/04/2024 | 668 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | 206,49 | |
| 23/04/2024 | 668 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | | 206,49 |
| 23/04/2024 | 668 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | | 206,49 |
| 23/04/2024 | 668 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 158 (PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA) via debito_automatico. | 206,49 | |
| 23/04/2024 | 668 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES, SENDO CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TORNEIO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 202, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.. | 206,49 | |
| 23/04/2024 | 668 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 158 (PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA) via debito_automatico. | | 206,49 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 669 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | | 8.514,85 |
| 24/04/2024 | 669 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | 8.514,85 | |
| 24/04/2024 | 669 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | 8.514,85 | |
| 24/04/2024 | 669 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | | 8.514,85 |
| 24/04/2024 | 669 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | 8.514,85 | |
| 24/04/2024 | 669 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | | 8.514,85 |
| 24/04/2024 | 669 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | 8.514,85 | |
| 24/04/2024 | 669 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS | | 8.514,85 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | | |
| 24/04/2024 | 670 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 3.296,50 |
| 24/04/2024 | 670 | 3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 3.296,50 | |
| 24/04/2024 | 670 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 3.296,50 | |
| 24/04/2024 | 670 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 3.296,50 |
| 24/04/2024 | 670 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 3.296,50 | |
| 24/04/2024 | 670 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 3.296,50 |
| 24/04/2024 | 670 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 3.296,50 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 670 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 3.296,50 |
| 24/04/2024 | 671 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 100,00 |
| 24/04/2024 | 671 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 100,00 | |
| 24/04/2024 | 671 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 100,00 | |
| 24/04/2024 | 671 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 100,00 |
| 24/04/2024 | 671 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 100,00 | |
| 24/04/2024 | 671 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 100,00 |
| 24/04/2024 | 672 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 0,46 | |
| 24/04/2024 | 672 | 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 210 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 0,46 |
| 24/04/2024 | 672 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 0,46 | |
| 24/04/2024 | 672 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 0,46 |
| 24/04/2024 | 672 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 0,46 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 672 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 0,46 |
| 24/04/2024 | 672 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | | 38,50 |
| 24/04/2024 | 672 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | 38,50 | |
| 24/04/2024 | 672 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | 38,50 | |
| 24/04/2024 | 672 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | | 38,50 |
| 24/04/2024 | 672 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | 38,50 | |
| 24/04/2024 | 672 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | | 38,50 |
| 24/04/2024 | 673 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 5,88 | |
| 24/04/2024 | 673 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 5,88 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 24/04/2024 | 673 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 5,88 | |
| 24/04/2024 | 673 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 5,88 |
| 24/04/2024 | 673 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 5,88 | |
| 24/04/2024 | 673 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 5,88 |
| 24/04/2024 | 673 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 490,00 |
| 24/04/2024 | 673 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 490,00 | |
| 24/04/2024 | 673 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 490,00 | |
| 24/04/2024 | 673 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 490,00 |
| 24/04/2024 | 673 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 490,00 | |
| 24/04/2024 | 673 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 490,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 674 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 179 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 674 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 24/04/2024 | 674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 24/04/2024 | 674 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 674 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 179 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria. | 800,00 | |
| 24/04/2024 | 674 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 24/04/2024 | 674 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 179 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 675 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 173 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria. | | 1.450,00 |
| 24/04/2024 | 675 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 24/04/2024 | 675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES | 1.450,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | |
| 24/04/2024 | 675 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | 1.450,00 |
| 24/04/2024 | 675 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 173 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria. | 1.450,00 | |
| 24/04/2024 | 675 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | 1.450,00 |
| 24/04/2024 | 675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X FREI BRUNO, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC., DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 24/04/2024 | 675 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 173 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria. | | 1.450,00 |
| 24/04/2024 | 676 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 186 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via ordem_bancaria. | | 36,00 |
| 24/04/2024 | 676 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 24/04/2024 | 676 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 24/04/2024 | 676 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | 36,00 |
| 24/04/2024 | 676 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 186 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via ordem_bancaria. | 36,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 24/04/2024 | 676 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | | 36,00 |
| 24/04/2024 | 676 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO M-20, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE CAMPO EM PISTA DE ATLETISMO, DURANTE A ETAPA DO JIESC ATLETISMO 2024, A SER REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC.. | 36,00 | |
| 24/04/2024 | 676 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 186 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via ordem_bancaria. | | 36,00 |
| 24/04/2024 | 677 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 185 (CENTRO DE TREINAMENTOS MISTO COSTELA ANDY LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.250,00 |
| 24/04/2024 | 677 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | 2.250,00 | |
| 24/04/2024 | 677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | 2.250,00 | |
| 24/04/2024 | 677 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | | 2.250,00 |
| 24/04/2024 | 677 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | | 2.250,00 |
| 24/04/2024 | 677 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 185 (CENTRO DE TREINAMENTOS MISTO COSTELA ANDY LTDA) via ordem_bancaria. | 2.250,00 | |
| 24/04/2024 | 677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 15 | 2.250,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E 06 INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA DISPUTA DE CINTURÃO, DURANTE O 6º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.. | | |
| 24/04/2024 | 677 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 185 (CENTRO DE TREINAMENTOS MISTO COSTELA ANDY LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.250,00 |
| 24/04/2024 | 678 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 177 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 630,00 |
| 24/04/2024 | 678 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 630,00 | |
| 24/04/2024 | 678 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 630,00 | |
| 24/04/2024 | 678 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 630,00 |
| 24/04/2024 | 678 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 177 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria. | 630,00 | |
| 24/04/2024 | 678 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 630,00 |
| 24/04/2024 | 678 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 630,00 | |
| 24/04/2024 | 678 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 177 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 630,00 |
| 24/04/2024 | 679 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 176 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 679 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA | 800,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 24/04/2024 | 679 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 24/04/2024 | 679 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 679 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 679 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 176 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | 800,00 | |
| 24/04/2024 | 679 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 24/04/2024 | 679 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 176 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 680 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 180 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | | 700,00 |
| 24/04/2024 | 680 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |
| 24/04/2024 | 680 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |
| 24/04/2024 | 680 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA | | 700,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 24/04/2024 | 680 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 180 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | 700,00 | |
| 24/04/2024 | 680 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 700,00 |
| 24/04/2024 | 680 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |
| 24/04/2024 | 680 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 180 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | | 700,00 |
| 24/04/2024 | 681 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 183 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 681 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 24/04/2024 | 681 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 24/04/2024 | 681 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 681 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 681 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 183 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria. | 800,00 | |
| 24/04/2024 | 681 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA | 800,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 24/04/2024 | 681 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 183 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 682 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 182 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria. | | 750,00 |
| 24/04/2024 | 682 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 750,00 | |
| 24/04/2024 | 682 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 750,00 | |
| 24/04/2024 | 682 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 750,00 |
| 24/04/2024 | 682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 182 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria. | 750,00 | |
| 24/04/2024 | 682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 750,00 |
| 24/04/2024 | 682 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 750,00 | |
| 24/04/2024 | 682 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 182 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria. | | 750,00 |
| 24/04/2024 | 683 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 181 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 683 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA | 800,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 24/04/2024 | 683 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 24/04/2024 | 683 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 181 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria. | 800,00 | |
| 24/04/2024 | 683 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 800,00 | |
| 24/04/2024 | 683 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 181 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 24/04/2024 | 684 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 187 (MARIA GORETTI ANTUNES) via ordem_bancaria. | | 550,00 |
| 24/04/2024 | 684 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | 550,00 | |
| 24/04/2024 | 684 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | 550,00 | |
| 24/04/2024 | 684 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO | | 550,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | | |
| 24/04/2024 | 684 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | | 550,00 |
| 24/04/2024 | 684 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 187 (MARIA GORETTI ANTUNES) via ordem_bancaria. | 550,00 | |
| 24/04/2024 | 684 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 18/04, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO 2024, NO JOGO DME VARGEM X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC.. | 550,00 | |
| 24/04/2024 | 684 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 187 (MARIA GORETTI ANTUNES) via ordem_bancaria. | | 550,00 |
| 24/04/2024 | 685 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 309,33 |
| 24/04/2024 | 685 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 309,33 | |
| 24/04/2024 | 685 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 309,33 | |
| 24/04/2024 | 685 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 309,33 |
| 24/04/2024 | 685 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 309,33 | |
| 24/04/2024 | 685 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 309,33 |
| 24/04/2024 | 685 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE | 309,33 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 24/04/2024 | 685 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 309,33 |
| 24/04/2024 | 686 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 178 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria. | | 700,00 |
| 24/04/2024 | 686 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |
| 24/04/2024 | 686 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |
| 24/04/2024 | 686 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 700,00 |
| 24/04/2024 | 686 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 178 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria. | 700,00 | |
| 24/04/2024 | 686 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 700,00 |
| 24/04/2024 | 686 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 700,00 | |
| 24/04/2024 | 686 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 178 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria. | | 700,00 |
| 24/04/2024 | 687 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 125 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria. | | 3.012,41 |
| 24/04/2024 | 687 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO | 3.012,41 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA | | |
| 24/04/2024 | 687 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA | 3.012,41 | |
| 24/04/2024 | 687 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA | | 3.012,41 |
| 24/04/2024 | 687 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA | | 3.012,41 |
| 24/04/2024 | 687 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 125 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria. | 3.012,41 | |
| 24/04/2024 | 687 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA | 3.012,41 | |
| 24/04/2024 | 687 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 125 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria. | | 3.012,41 |
| 24/04/2024 | 688 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 174 (PLINIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | | 54,99 |
| 24/04/2024 | 688 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 54,99 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 688 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 54,99 | |
| 24/04/2024 | 688 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 54,99 |
| 24/04/2024 | 688 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 174 (PLINIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | 54,99 | |
| 24/04/2024 | 688 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 54,99 |
| 24/04/2024 | 688 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA NO DIA 13/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 54,99 | |
| 24/04/2024 | 688 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 174 (PLINIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | | 54,99 |
| 24/04/2024 | 689 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 171 (PLINIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | | 58,99 |
| 24/04/2024 | 689 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 58,99 | |
| 24/04/2024 | 689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 58,99 | |
| 24/04/2024 | 689 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) | | 58,99 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | |
| 24/04/2024 | 689 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 171 (PLINIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | 58,99 | |
| 24/04/2024 | 689 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 58,99 |
| 24/04/2024 | 689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 12/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 58,99 | |
| 24/04/2024 | 689 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 171 (PLINIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | | 58,99 |
| 24/04/2024 | 690 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 172 (MLC RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI) via debito_automatico. | | 150,00 |
| 24/04/2024 | 690 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 150,00 | |
| 24/04/2024 | 690 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 150,00 | |
| 24/04/2024 | 690 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 150,00 |
| 24/04/2024 | 690 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 172 (MLC RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI) via debito_automatico. | 150,00 | |
| 24/04/2024 | 690 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS | | 150,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | |
| 24/04/2024 | 690 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 03 (TRÊS) ALMOÇOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 150,00 | |
| 24/04/2024 | 690 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 172 (MLC RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI) via debito_automatico. | | 150,00 |
| 24/04/2024 | 691 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 170 (BREAD BURGER VIA VERDE LTDA) via debito_automatico. | | 34,00 |
| 24/04/2024 | 691 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 34,00 | |
| 24/04/2024 | 691 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 34,00 | |
| 24/04/2024 | 691 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 34,00 |
| 24/04/2024 | 691 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 170 (BREAD BURGER VIA VERDE LTDA) via debito_automatico. | 34,00 | |
| 24/04/2024 | 691 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 34,00 |
| 24/04/2024 | 691 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UMA) JANTA, NO DIA 11/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, | 34,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | |
| 24/04/2024 | 691 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 170 (BREAD BURGER VIA VERDE LTDA) via debito_automatico. | | 34,00 |
| 24/04/2024 | 692 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 175 (POSTO GRID LTDA) via debito_automatico. | | 24,16 |
| 24/04/2024 | 692 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 24,16 | |
| 24/04/2024 | 692 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 24,16 | |
| 24/04/2024 | 692 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 24,16 |
| 24/04/2024 | 692 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | | 24,16 |
| 24/04/2024 | 692 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 175 (POSTO GRID LTDA) via debito_automatico. | 24,16 | |
| 24/04/2024 | 692 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 14/04, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04 DE 2024, RESSARCIMENTO ANDRÉ PRIORI.. | 24,16 | |
| 24/04/2024 | 692 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 175 (POSTO GRID LTDA) via debito_automatico. | | 24,16 |
| 25/04/2024 | 693 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 66,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 693 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 66,00 |
| 25/04/2024 | 693 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 66,00 | |
| 25/04/2024 | 693 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 66,00 |
| 25/04/2024 | 694 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 330,13 | |
| 25/04/2024 | 694 | 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 198 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | | 330,13 |
| 25/04/2024 | 694 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 330,13 | |
| 25/04/2024 | 694 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | | 330,13 |
| 25/04/2024 | 694 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 330,13 | |
| 25/04/2024 | 694 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | | 330,13 |
| 25/04/2024 | 694 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 2.394,02 | |
| 25/04/2024 | 694 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 2.394,02 |
| 25/04/2024 | 694 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 2.394,02 | |
| 25/04/2024 | 694 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 2.394,02 |
| 25/04/2024 | 694 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 2.394,02 | |
| 25/04/2024 | 694 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 2.394,02 |
| 25/04/2024 | 694 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | | 28.089,42 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 694 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | 28.089,42 | |
| 25/04/2024 | 694 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | 28.089,42 | |
| 25/04/2024 | 694 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | | 28.089,42 |
| 25/04/2024 | 694 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | 28.089,42 | |
| 25/04/2024 | 694 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | | 28.089,42 |
| 25/04/2024 | 695 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | | 1.200,00 |
| 25/04/2024 | 695 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 1.200,00 | |
| 25/04/2024 | 695 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 1.200,00 | |
| 25/04/2024 | 695 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | | 1.200,00 |
| 25/04/2024 | 695 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 1.200,00 | |
| 25/04/2024 | 695 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | | 1.200,00 |
| 25/04/2024 | 696 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do | | 14.541,82 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL | | |
| 25/04/2024 | 696 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL | 14.541,82 | |
| 25/04/2024 | 696 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL | 14.541,82 | |
| 25/04/2024 | 696 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL | | 14.541,82 |
| 25/04/2024 | 696 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL | 14.541,82 | |
| 25/04/2024 | 696 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL | | 14.541,82 |
| 25/04/2024 | 696 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL | 14.541,82 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 696 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL | | 14.541,82 |
| 25/04/2024 | 697 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024.. | | 1.260,00 |
| 25/04/2024 | 697 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024.. | 1.260,00 | |
| 25/04/2024 | 697 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024.. | 1.260,00 | |
| 25/04/2024 | 697 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024.. | | 1.260,00 |
| 25/04/2024 | 697 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024.. | 1.260,00 | |
| 25/04/2024 | 697 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE | | 1.260,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUTSAL 2024.. | | |
| 25/04/2024 | 698 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC.. | | 850,00 |
| 25/04/2024 | 698 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC.. | 850,00 | |
| 25/04/2024 | 698 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC.. | 850,00 | |
| 25/04/2024 | 698 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC.. | | 850,00 |
| 25/04/2024 | 698 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC.. | 850,00 | |
| 25/04/2024 | 698 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC.. | | 850,00 |
| 25/04/2024 | 699 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC.. | | 850,00 |
| 25/04/2024 | 699 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA | 850,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC.. | | |
| 25/04/2024 | 699 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC.. | 850,00 | |
| 25/04/2024 | 699 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC.. | | 850,00 |
| 25/04/2024 | 699 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC.. | 850,00 | |
| 25/04/2024 | 699 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC.. | | 850,00 |
| 25/04/2024 | 700 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Assinatura do Contrato 165/2024 ref. a Compras e Serviços | 116.700,00 | |
| 25/04/2024 | 700 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 165/2024 ref. a Compras e Serviços | | 116.700,00 |
| 26/04/2024 | 701 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 3,00 | |
| 26/04/2024 | 701 | 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 217 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 3,00 |
| 26/04/2024 | 701 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 3,00 | |
| 26/04/2024 | 701 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 3,00 |
| 26/04/2024 | 701 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 3,00 | |
| 26/04/2024 | 701 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 3,00 |
| 26/04/2024 | 701 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 62,40 |
| 26/04/2024 | 701 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE | 62,40 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | |
| 26/04/2024 | 701 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 62,40 | |
| 26/04/2024 | 701 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 62,40 |
| 26/04/2024 | 701 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 62,40 | |
| 26/04/2024 | 701 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 62,40 |
| 26/04/2024 | 701 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 62,40 | |
| 26/04/2024 | 701 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 62,40 |
| 26/04/2024 | 702 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 7.192,00 |
| 26/04/2024 | 702 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 7.192,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 702 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 7.192,00 | |
| 26/04/2024 | 702 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 7.192,00 |
| 26/04/2024 | 702 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 7.192,00 | |
| 26/04/2024 | 702 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 7.192,00 |
| 26/04/2024 | 702 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 7.192,00 | |
| 26/04/2024 | 702 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 7.192,00 |
| 26/04/2024 | 703 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL.. | | 250,00 |
| 26/04/2024 | 703 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL.. | 250,00 | |
| 26/04/2024 | 703 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA | 250,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL.. | | |
| 26/04/2024 | 703 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL.. | | 250,00 |
| 26/04/2024 | 703 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL.. | 250,00 | |
| 26/04/2024 | 703 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL.. | | 250,00 |
| 26/04/2024 | 704 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 12,77 | |
| 26/04/2024 | 704 | 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 218 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 12,77 |
| 26/04/2024 | 704 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 12,77 | |
| 26/04/2024 | 704 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 12,77 |
| 26/04/2024 | 704 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 12,77 | |
| 26/04/2024 | 704 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | | 12,77 |
| 26/04/2024 | 704 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS.. | | 1.064,79 |
| 26/04/2024 | 704 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS.. | 1.064,79 | |
| 26/04/2024 | 704 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO | 1.064,79 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS.. | | |
| 26/04/2024 | 704 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS.. | | 1.064,79 |
| 26/04/2024 | 704 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS.. | 1.064,79 | |
| 26/04/2024 | 704 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS.. | | 1.064,79 |
| 26/04/2024 | 705 | 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | Pelo registro do convênio nº 005.2024 AGN ref. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2024/FME, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto “de desenvolvimento e qualificação das equipes de futsal da associação, mantenedora do projeto Capinzal Futsal, nas categorias adulto e de bases (sub 12, sub 13, sub 16, sub 17 e sub 18 masculino), de form | 87.000,00 | |
| 26/04/2024 | 705 | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR | Pelo registro do convênio nº 005.2024 AGN ref. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2024/FME, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto “de desenvolvimento e qualificação das equipes de futsal da associação, mantenedora do projeto Capinzal Futsal, nas categorias adulto e de bases (sub 12, sub 13, sub 16, sub 17 e sub 18 masculino), de form | | 87.000,00 |
| 29/04/2024 | 706 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC.. | | 219,00 |
| 29/04/2024 | 706 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC.. | 219,00 | |
| 29/04/2024 | 706 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS | 219,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC.. | | |
| 29/04/2024 | 706 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC.. | | 219,00 |
| 29/04/2024 | 706 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC.. | 219,00 | |
| 29/04/2024 | 706 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC.. | | 219,00 |
| 30/04/2024 | 707 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | 5.898,77 | |
| 30/04/2024 | 707 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | | 5.898,77 |
| 30/04/2024 | 707 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | 5.898,77 | |
| 30/04/2024 | 707 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | | 5.898,77 |
| 30/04/2024 | 708 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 900,00 | |
| 30/04/2024 | 708 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 900,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 708 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 900,00 | |
| 30/04/2024 | 708 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 900,00 |
| 30/04/2024 | 709 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 300,00 | |
| 30/04/2024 | 709 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 300,00 |
| 30/04/2024 | 709 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 300,00 | |
| 30/04/2024 | 709 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 300,00 |
| 30/04/2024 | 710 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 300,00 | |
| 30/04/2024 | 710 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 300,00 |
| 30/04/2024 | 710 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA | 300,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - DISPONÍVEL | ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | |
| 30/04/2024 | 710 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 300,00 |
| 30/04/2024 | 711 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 300,00 | |
| 30/04/2024 | 711 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 300,00 |
| 30/04/2024 | 711 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 300,00 | |
| 30/04/2024 | 711 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 300,00 |
| 30/04/2024 | 712 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 320,00 | |
| 30/04/2024 | 712 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 320,00 |
| 30/04/2024 | 712 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE | 320,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | |
| 30/04/2024 | 712 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 320,00 |
| 30/04/2024 | 713 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 840,00 | |
| 30/04/2024 | 713 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 840,00 |
| 30/04/2024 | 713 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 840,00 | |
| 30/04/2024 | 713 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 840,00 |
| 30/04/2024 | 714 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 300,00 | |
| 30/04/2024 | 714 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 300,00 |
| 30/04/2024 | 714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 300,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 714 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 300,00 |
| 30/04/2024 | 715 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 66,00 |
| 30/04/2024 | 715 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 66,00 | |
| 30/04/2024 | 715 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 66,00 | |
| 30/04/2024 | 715 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 66,00 |
| 30/04/2024 | 715 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 66,00 | |
| 30/04/2024 | 715 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 66,00 |
| 30/04/2024 | 716 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | | 5.898,77 |
| 30/04/2024 | 716 | 3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | 5.898,77 | |
| 30/04/2024 | 716 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | 5.898,77 | |
| 30/04/2024 | 716 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | | 5.898,77 |
| 30/04/2024 | 716 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | 5.898,77 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPENHO | | | |
| 30/04/2024 | 716 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | | 5.898,77 |
| 30/04/2024 | 717 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 300,00 |
| 30/04/2024 | 717 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 300,00 | |
| 30/04/2024 | 717 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 300,00 | |
| 30/04/2024 | 717 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 300,00 |
| 30/04/2024 | 717 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 300,00 | |
| 30/04/2024 | 717 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 300,00 |
| 30/04/2024 | 718 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 207 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | | 8.514,85 |
| 30/04/2024 | 718 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | 8.514,85 | |
| 30/04/2024 | 718 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do | 8.514,85 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | | |
| 30/04/2024 | 718 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | | 8.514,85 |
| 30/04/2024 | 718 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | | 8.514,85 |
| 30/04/2024 | 718 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 207 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | 8.514,85 | |
| 30/04/2024 | 718 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLINHAS, EM COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2024.. | 8.514,85 | |
| 30/04/2024 | 718 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 207 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | | 8.514,85 |
| 30/04/2024 | 719 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 206 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria. | | 1.450,00 |
| 30/04/2024 | 719 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 30/04/2024 | 719 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 30/04/2024 | 719 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES | | 1.450,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | |
| 30/04/2024 | 719 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 206 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria. | 1.450,00 | |
| 30/04/2024 | 719 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | | 1.450,00 |
| 30/04/2024 | 719 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, SENDO PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X CME LACERDÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO EM CAPINZAL/SC, DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024.. | 1.450,00 | |
| 30/04/2024 | 719 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 206 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria. | | 1.450,00 |
| 30/04/2024 | 720 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 191 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria. | | 180,00 |
| 30/04/2024 | 720 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 180,00 | |
| 30/04/2024 | 720 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 180,00 | |
| 30/04/2024 | 720 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 180,00 |
| 30/04/2024 | 720 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 180,00 |
| 30/04/2024 | 720 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 191 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria. | 180,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/04/2024 | 720 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 180,00 | |
| 30/04/2024 | 720 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 191 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria. | | 180,00 |
| 30/04/2024 | 721 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 208 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | | 3.296,50 |
| 30/04/2024 | 721 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 3.296,50 | |
| 30/04/2024 | 721 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 3.296,50 | |
| 30/04/2024 | 721 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 3.296,50 |
| 30/04/2024 | 721 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 208 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | 3.296,50 | |
| 30/04/2024 | 721 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 3.296,50 |
| 30/04/2024 | 721 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 13/04/2024 E DEMAIS COMPETIÇÕES ESCOLARES REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2024, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 3.296,50 | |
| 30/04/2024 | 721 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 208 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | | 3.296,50 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 722 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 199 (AMANDA BILIBIO) via ordem_bancaria. | | 1.200,00 |
| 30/04/2024 | 722 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 1.200,00 | |
| 30/04/2024 | 722 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 1.200,00 | |
| 30/04/2024 | 722 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | | 1.200,00 |
| 30/04/2024 | 722 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | | 1.200,00 |
| 30/04/2024 | 722 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 199 (AMANDA BILIBIO) via ordem_bancaria. | 1.200,00 | |
| 30/04/2024 | 722 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 1.200,00 | |
| 30/04/2024 | 722 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 199 (AMANDA BILIBIO) via ordem_bancaria. | | 1.200,00 |
| 30/04/2024 | 723 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 197 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | | 3.159,50 |
| 30/04/2024 | 723 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 3.159,50 | |
| 30/04/2024 | 723 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 3.159,50 | |
| 30/04/2024 | 723 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE | | 3.159,50 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | |
| 30/04/2024 | 723 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 197 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | 3.159,50 | |
| 30/04/2024 | 723 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | | 3.159,50 |
| 30/04/2024 | 723 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS JASTI ETAPA LOCAL, JESC ETAPA LOCAL, E COMPETIÇÕS ESCOLARES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.. | 3.159,50 | |
| 30/04/2024 | 723 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 197 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | | 3.159,50 |
| 30/04/2024 | 724 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 194 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 600,00 |
| 30/04/2024 | 724 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 600,00 | |
| 30/04/2024 | 724 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 600,00 | |
| 30/04/2024 | 724 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 600,00 |
| 30/04/2024 | 724 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 600,00 |
| 30/04/2024 | 724 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 194 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria. | 600,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 724 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 600,00 | |
| 30/04/2024 | 724 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 194 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 600,00 |
| 30/04/2024 | 725 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 193 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria. | | 500,00 |
| 30/04/2024 | 725 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 500,00 | |
| 30/04/2024 | 725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 500,00 | |
| 30/04/2024 | 725 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 500,00 |
| 30/04/2024 | 725 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 500,00 |
| 30/04/2024 | 725 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 193 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria. | 500,00 | |
| 30/04/2024 | 725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 500,00 | |
| 30/04/2024 | 725 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 193 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria. | | 500,00 |
| 30/04/2024 | 726 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 210 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 38,04 |
| 30/04/2024 | 726 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE | 38,04 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | | |
| 30/04/2024 | 726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | 38,04 | |
| 30/04/2024 | 726 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | | 38,04 |
| 30/04/2024 | 726 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 210 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | 38,04 | |
| 30/04/2024 | 726 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | | 38,04 |
| 30/04/2024 | 726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES DAS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADO DIA 19/04 E 20/04 DE 2024 EM TIMBÓ/SC, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 21/04/2024 EM CHAPECÓ/SC.. | 38,04 | |
| 30/04/2024 | 726 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 210 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 38,04 |
| 30/04/2024 | 727 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 188 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via ordem_bancaria. | | 580,00 |
| 30/04/2024 | 727 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 580,00 | |
| 30/04/2024 | 727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA | 580,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 30/04/2024 | 727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 580,00 |
| 30/04/2024 | 727 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 580,00 |
| 30/04/2024 | 727 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 188 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via ordem_bancaria. | 580,00 | |
| 30/04/2024 | 727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 580,00 | |
| 30/04/2024 | 727 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 188 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via ordem_bancaria. | | 580,00 |
| 30/04/2024 | 728 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 211 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria. | | 14.541,82 |
| 30/04/2024 | 728 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL V | 14.541,82 | |
| 30/04/2024 | 728 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL V | 14.541,82 | |
| 30/04/2024 | 728 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, | | 14.541,82 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL V | | |
| 30/04/2024 | 728 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 211 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria. | 14.541,82 | |
| 30/04/2024 | 728 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL V | | 14.541,82 |
| 30/04/2024 | 728 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 06/04 PIRATUBA 86 KM, 07/04 CONCÓRDIA 150 KM, 13/04 ABDON BATISTA 224 KM, 13/04 IBICARÉ 110 KM, 17/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 ERVAL VELHO 120 KM, 18/04 VARGEM BONITA 150 KM, 19/04 ERVAL 120 KM, 19/04 TIMBÓ 850 KM, 20/04 ERVAL V | 14.541,82 | |
| 30/04/2024 | 728 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 211 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria. | | 14.541,82 |
| 30/04/2024 | 729 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 201 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 304,93 |
| 30/04/2024 | 729 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC | 304,93 | |
| 30/04/2024 | 729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC | 304,93 | |
| 30/04/2024 | 729 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC | | 304,93 |
| 30/04/2024 | 729 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 201 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | 304,93 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 729 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC | | 304,93 |
| 30/04/2024 | 729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, PRESUNTO, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES E REFEIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETIÇÃO 1ª COPA FEBOSC | 304,93 | |
| 30/04/2024 | 729 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 201 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 304,93 |
| 30/04/2024 | 730 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 189 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria. | | 500,00 |
| 30/04/2024 | 730 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 500,00 | |
| 30/04/2024 | 730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 500,00 | |
| 30/04/2024 | 730 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 500,00 |
| 30/04/2024 | 730 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 500,00 |
| 30/04/2024 | 730 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 189 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria. | 500,00 | |
| 30/04/2024 | 730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, | 500,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 30/04/2024 | 730 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 189 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria. | | 500,00 |
| 30/04/2024 | 731 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 205 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria. | | 375,00 |
| 30/04/2024 | 731 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | 375,00 | |
| 30/04/2024 | 731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | 375,00 | |
| 30/04/2024 | 731 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | | 375,00 |
| 30/04/2024 | 731 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | | 375,00 |
| 30/04/2024 | 731 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 205 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria. | 375,00 | |
| 30/04/2024 | 731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA NA CATEGORIA SUB 12, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.. | 375,00 | |
| 30/04/2024 | 731 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 205 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria. | | 375,00 |
| 30/04/2024 | 732 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 209 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 100,00 |
| 30/04/2024 | 732 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 100,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 100,00 | |
| 30/04/2024 | 732 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 100,00 |
| 30/04/2024 | 732 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 209 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria. | 100,00 | |
| 30/04/2024 | 732 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 100,00 |
| 30/04/2024 | 732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS CONTENDO INFORMAÇÕES COMO CNPJ E ENDEREÇO, PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMATIVOS, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 100,00 | |
| 30/04/2024 | 732 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 209 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 100,00 |
| 30/04/2024 | 733 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 203 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria. | | 2.990,00 |
| 30/04/2024 | 733 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | 2.990,00 | |
| 30/04/2024 | 733 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | 2.990,00 | |
| 30/04/2024 | 733 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | | 2.990,00 |
| 30/04/2024 | 733 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do | | 2.990,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | | |
| 30/04/2024 | 733 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 203 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria. | 2.990,00 | |
| 30/04/2024 | 733 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS, EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.. | 2.990,00 | |
| 30/04/2024 | 733 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 203 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria. | | 2.990,00 |
| 30/04/2024 | 734 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 192 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria. | | 490,00 |
| 30/04/2024 | 734 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 490,00 | |
| 30/04/2024 | 734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 490,00 | |
| 30/04/2024 | 734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 490,00 |
| 30/04/2024 | 734 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 192 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria. | 490,00 | |
| 30/04/2024 | 734 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 490,00 |
| 30/04/2024 | 734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA | 490,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | |
| 30/04/2024 | 734 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 192 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria. | | 490,00 |
| 30/04/2024 | 735 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 195 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria. | | 550,00 |
| 30/04/2024 | 735 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 550,00 | |
| 30/04/2024 | 735 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 550,00 | |
| 30/04/2024 | 735 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 550,00 |
| 30/04/2024 | 735 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 195 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria. | 550,00 | |
| 30/04/2024 | 735 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 550,00 |
| 30/04/2024 | 735 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 550,00 | |
| 30/04/2024 | 735 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 195 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria. | | 550,00 |
| 30/04/2024 | 736 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 204 (RESTAURANTE E PIZZARIA DON SINI LTDA) via ordem_bancaria. | | 545,87 |
| 30/04/2024 | 736 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | 545,87 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | 545,87 | |
| 30/04/2024 | 736 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | | 545,87 |
| 30/04/2024 | 736 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | | 545,87 |
| 30/04/2024 | 736 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 204 (RESTAURANTE E PIZZARIA DON SINI LTDA) via ordem_bancaria. | 545,87 | |
| 30/04/2024 | 736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE (13) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE VÔLEI FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.. | 545,87 | |
| 30/04/2024 | 736 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 204 (RESTAURANTE E PIZZARIA DON SINI LTDA) via ordem_bancaria. | | 545,87 |
| 30/04/2024 | 737 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 198 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico. | | 25.365,27 |
| 30/04/2024 | 737 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | 25.365,27 | |
| 30/04/2024 | 737 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | 25.365,27 | |
| 30/04/2024 | 737 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | | 25.365,27 |
| 30/04/2024 | 737 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 198 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico. | 25.365,27 | |
| 30/04/2024 | 737 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | | 25.365,27 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 737 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. | 25.365,27 | |
| 30/04/2024 | 737 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 198 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico. | | 25.365,27 |
| 30/04/2024 | 738 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 190 (ISADORA LOPES DUARTE) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 30/04/2024 | 738 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 160,00 | |
| 30/04/2024 | 738 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 160,00 | |
| 30/04/2024 | 738 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 160,00 |
| 30/04/2024 | 738 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 190 (ISADORA LOPES DUARTE) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 30/04/2024 | 738 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | | 160,00 |
| 30/04/2024 | 738 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 160,00 | |
| 30/04/2024 | 738 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 190 (ISADORA LOPES DUARTE) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 30/04/2024 | 739 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 196 (POSTO AGRICOPEL LTDA.) via debito_automatico. | | 23,47 |
| 30/04/2024 | 739 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, | 23,47 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - PIX 49999402293. | | |
| 30/04/2024 | 739 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - PIX 49999402293. | 23,47 | |
| 30/04/2024 | 739 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - PIX 49999402293. | | 23,47 |
| 30/04/2024 | 739 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - PIX 49999402293. | | 23,47 |
| 30/04/2024 | 739 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 196 (POSTO AGRICOPEL LTDA.) via debito_automatico. | 23,47 | |
| 30/04/2024 | 739 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 14/04/2024, PARA O TÉCNICO DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2024. RESSARCIMENTO ANDRE PRIORI, CPF Nº 078.981.449-88 - PIX 49999402293. | 23,47 | |
| 30/04/2024 | 739 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 196 (POSTO AGRICOPEL LTDA.) via debito_automatico. | | 23,47 |
| 30/04/2024 | 740 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 202 (PAULO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | | 1.820,00 |
| 30/04/2024 | 740 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | 1.820,00 | |
| 30/04/2024 | 740 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 | 1.820,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | | |
| 30/04/2024 | 740 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | | 1.820,00 |
| 30/04/2024 | 740 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | | 1.820,00 |
| 30/04/2024 | 740 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 202 (PAULO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | 1.820,00 | |
| 30/04/2024 | 740 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 19/04, E 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 20/04/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A 1ª TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.. | 1.820,00 | |
| 30/04/2024 | 740 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 202 (PAULO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | | 1.820,00 |
| 30/04/2024 | 741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 222 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 66,00 |
| 30/04/2024 | 741 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 66,00 | |
| 30/04/2024 | 741 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 66,00 | |
| 30/04/2024 | 741 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 66,00 |
| 30/04/2024 | 741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 222 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | 66,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | | 66,00 |
| 30/04/2024 | 741 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 66,00 | |
| 30/04/2024 | 741 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 222 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 66,00 |
| 30/04/2024 | 742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/155-3. | 1.252,61 | |
| 30/04/2024 | 742 | 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 (13210101070100). | | 1.252,61 |
| 30/04/2024 | 742 | 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 (13210101070100). | 1.252,61 | |
| 30/04/2024 | 742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100). | | 1.252,61 |
| 30/04/2024 | 742 | 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 (13210101070100). | 1.252,61 | |
| 30/04/2024 | 742 | 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 (13210101070100). | | 1.252,61 |
| 30/04/2024 | 743 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta par acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502. | | 150,00 |
| 30/04/2024 | 743 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta par acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502. | 150,00 | |
| 30/04/2024 | 743 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta par acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502. | 150,00 | |
| 30/04/2024 | 743 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta par acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502. | | 150,00 |
| 30/04/2024 | 743 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta par acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502. | 150,00 | |
| 30/04/2024 | 743 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta par acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502. | | 150,00 |
| 30/04/2024 | 744 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | | 126,98 |
| 30/04/2024 | 744 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | 126,98 | |
| 30/04/2024 | 745 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência. | | 0,93 |
| 30/04/2024 | 745 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência. | 0,93 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 746 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência. | | 2,99 |
| 30/04/2024 | 746 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência. | 2,99 | |
| 30/04/2024 | 747 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos | Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência. | | 20,23 |
| 30/04/2024 | 747 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência. | 20,23 | |
| 30/04/2024 | 748 | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência. | | 234,15 |
| 30/04/2024 | 748 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência. | 234,15 | |
| 30/04/2024 | 749 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência. | | 90,56 |
| 30/04/2024 | 749 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência. | 90,56 | |
| 30/04/2024 | 750 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência. | | 39,26 |
| 30/04/2024 | 750 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência. | 39,26 | |
| | | | **Total Geral :** | **2.239.417,53** | **2.239.417,53** |

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

Juliano Kloss
006.983.109-26
Superintendente FME