Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	1683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
01/08/2024	1683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		400,00
01/08/2024	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
01/08/2024	1683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		400,00
01/08/2024	1684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
01/08/2024	1684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
01/08/2024	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
01/08/2024	1684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
01/08/2024	1685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	700,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

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 JUNHO DE 2024..		
01/08/2024	1685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		700,00
01/08/2024	1685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
01/08/2024	1685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		700,00
01/08/2024	1686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
01/08/2024	1686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
01/08/2024	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
01/08/2024	1686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
01/08/2024	1687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUHO DE 2024..		
01/08/2024	1687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUHO DE 2024..		800,00
01/08/2024	1687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUHO DE 2024..	800,00	
01/08/2024	1687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUHO DE 2024..		800,00
01/08/2024	1688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
01/08/2024	1688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
01/08/2024	1688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
01/08/2024	1688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
01/08/2024	1689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	750,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	1689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		750,00
01/08/2024	1689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	750,00	
01/08/2024	1689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		750,00
01/08/2024	1690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
01/08/2024	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		700,00
01/08/2024	1690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
01/08/2024	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		700,00
01/08/2024	1691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	100,40	
01/08/2024	1691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do		100,40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
01/08/2024	1691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	100,40	
01/08/2024	1691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		100,40
01/08/2024	1692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..	725,00	
01/08/2024	1692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..		725,00
01/08/2024	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..	725,00	
01/08/2024	1692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..		725,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	1693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
01/08/2024	1693	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
01/08/2024	1693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
01/08/2024	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
01/08/2024	1693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
01/08/2024	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
01/08/2024	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		200,00
01/08/2024	1694	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	1694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	200,00	
01/08/2024	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		200,00
01/08/2024	1694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	200,00	
01/08/2024	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		200,00
01/08/2024	1695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
01/08/2024	1695	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
01/08/2024	1695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
01/08/2024	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
01/08/2024	1695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 498 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 II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
01/08/2024	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
01/08/2024	1696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
01/08/2024	1696	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
01/08/2024	1696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
01/08/2024	1696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
01/08/2024	1696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
01/08/2024	1696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
01/08/2024	1697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE		400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
01/08/2024	1697	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
01/08/2024	1697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
01/08/2024	1697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		400,00
01/08/2024	1697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
01/08/2024	1697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		400,00
01/08/2024	1698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		640,00
01/08/2024	1698	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	640,00	
01/08/2024	1698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	640,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	1698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		640,00
01/08/2024	1698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	640,00	
01/08/2024	1698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		640,00
01/08/2024	1699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		400,00
01/08/2024	1699	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
01/08/2024	1699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
01/08/2024	1699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		400,00
01/08/2024	1699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
01/08/2024	1699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
01/08/2024	1700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		100,40
01/08/2024	1700	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	100,40	
01/08/2024	1700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	100,40	
01/08/2024	1700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		100,40
01/08/2024	1700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	100,40	
01/08/2024	1700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		100,40
01/08/2024	1701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO		725,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..		
01/08/2024	1701	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..	725,00	
01/08/2024	1701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..	725,00	
01/08/2024	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..		725,00
01/08/2024	1701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..	725,00	
01/08/2024	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..		725,00
01/08/2024	1702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,02	
01/08/2024	1702	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 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,02
01/08/2024	1702	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,02	
01/08/2024	1702	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,02

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS			
01/08/2024	1702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,02	
01/08/2024	1702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,02
01/08/2024	1702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 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		1.200,25
01/08/2024	1702	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 50 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	1.200,25	
01/08/2024	1702	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 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	1.200,25	
01/08/2024	1702	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 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		1.200,25
01/08/2024	1702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 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	1.200,25	
01/08/2024	1702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 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		1.200,25

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
01/08/2024	1703	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.646,64
01/08/2024	1703	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.646,64	
01/08/2024	1704	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.646,64
01/08/2024	1704	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.646,64	
01/08/2024	1705	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.985,00
01/08/2024	1705	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.985,00	
01/08/2024	1706	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.985,00
01/08/2024	1706	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.985,00	
01/08/2024	1707	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/08/2024	1707	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/08/2024	1708	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/08/2024	1708	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/08/2024	1709	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,03	
01/08/2024	1709	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,03
01/08/2024	1710	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,03	
01/08/2024	1710	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,03
01/08/2024	1711	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 Transferências Recebidas da Prefeitura	Ajuste entre contas de transferência da Prefeitura Municipal de Capinzal para a Fundação Municipal de Esportes.	121.697,33	
01/08/2024	1711	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Ajuste entre contas de transferência da Prefeitura Municipal de Capinzal para a Fundação Municipal de Esportes.		121.697,33
02/08/2024	1712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..	2.660,00	
02/08/2024	1712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		2.660,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..		
02/08/2024	1712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..	2.660,00	
02/08/2024	1712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..		2.660,00
04/08/2024	1713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..		2.660,00
04/08/2024	1713	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..	2.660,00	
04/08/2024	1713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..	2.660,00	
04/08/2024	1713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..		2.660,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2024	1713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..	2.660,00	
04/08/2024	1713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..		2.660,00
05/08/2024	1714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	679,96	
05/08/2024	1714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		679,96
05/08/2024	1714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	679,96	
05/08/2024	1714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		679,96
05/08/2024	1715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2024	1715	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
05/08/2024	1715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
05/08/2024	1715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
05/08/2024	1715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
05/08/2024	1715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
05/08/2024	1716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		700,00
05/08/2024	1716	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
05/08/2024	1716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
05/08/2024	1716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		700,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

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 JUNHO DE 2024..		
05/08/2024	1716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
05/08/2024	1716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		700,00
05/08/2024	1717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
05/08/2024	1717	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
05/08/2024	1717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
05/08/2024	1717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
05/08/2024	1717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
05/08/2024	1717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
05/08/2024	1718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUHO DE 2024..		800,00
05/08/2024	1718	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUHO DE 2024..	800,00	
05/08/2024	1718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUHO DE 2024..	800,00	
05/08/2024	1718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUHO DE 2024..		800,00
05/08/2024	1718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUHO DE 2024..	800,00	
05/08/2024	1718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUHO DE 2024..		800,00
05/08/2024	1719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
05/08/2024	1719	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2024	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
05/08/2024	1719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
05/08/2024	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
05/08/2024	1719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
05/08/2024	1720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		750,00
05/08/2024	1720	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	750,00	
05/08/2024	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	750,00	
05/08/2024	1720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		750,00
05/08/2024	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	750,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

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 JUNHO DE 2024..		
05/08/2024	1720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		750,00
05/08/2024	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		700,00
05/08/2024	1721	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
05/08/2024	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
05/08/2024	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		700,00
05/08/2024	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
05/08/2024	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		700,00
07/08/2024	1722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES		679,96

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		
07/08/2024	1722	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	679,96	
07/08/2024	1722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	679,96	
07/08/2024	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		679,96
07/08/2024	1722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	679,96	
07/08/2024	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		679,96
07/08/2024	1723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 488 (JEFFERSON GOTTSCHALK) via debito_automatico.		1.689,00
07/08/2024	1723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..	1.689,00	
07/08/2024	1723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	1.689,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..		
07/08/2024	1723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..		1.689,00
07/08/2024	1723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 488 (JEFFERSON GOTTSCHALK) via debito_automatico.	1.689,00	
07/08/2024	1723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..		1.689,00
07/08/2024	1723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..	1.689,00	
07/08/2024	1723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (JEFFERSON GOTTSCHALK) via debito_automatico.		1.689,00
07/08/2024	1724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 494 (MARCOS LUCIANO OLEJNISKI 70573131015) via debito_automatico.		1.280,00
07/08/2024	1724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/R	1.280,00	
07/08/2024	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/R	1.280,00	
07/08/2024	1724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		1.280,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/R		
07/08/2024	1724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/R		1.280,00
07/08/2024	1724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 494 (MARCOS LUCIANO OLEJNISKI 70573131015) via debito_automatico.	1.280,00	
07/08/2024	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/R	1.280,00	
07/08/2024	1724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 494 (MARCOS LUCIANO OLEJNISKI 70573131015) via debito_automatico.		1.280,00
07/08/2024	1725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 486 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
07/08/2024	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 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 JULHO DE 2024, TA 010 DE 19/	4.129,99	
07/08/2024	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 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 JULHO DE 2024, TA 010 DE 19/	4.129,99	
07/08/2024	1725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 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		4.129,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2024, TA 010 DE 19/		
07/08/2024	1725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 486 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.129,99	
07/08/2024	1725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 486 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 JULHO DE 2024, TA 010 DE 19/		4.129,99
07/08/2024	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 486 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 JULHO DE 2024, TA 010 DE 19/	4.129,99	
07/08/2024	1725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
07/08/2024	1726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 501 (ERIKSON DOS SANTOS GUEDES DE MORAES) via debito_automatico.		280,00
07/08/2024	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	
07/08/2024	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	
07/08/2024	1726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		280,00
07/08/2024	1726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,		280,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
07/08/2024	1726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 501 (ERIKSON DOS SANTOS GUEDES DE MORAES) via debito_automatico.	280,00	
07/08/2024	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	
07/08/2024	1726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (ERIKSON DOS SANTOS GUEDES DE MORAES) via debito_automatico.		280,00
07/08/2024	1727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 Caixa #71.042-2 Estado -63º JASC-SC	Pagamento de empenho de nº 455 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		26.130,30
07/08/2024	1727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO P	26.130,30	
07/08/2024	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO P	26.130,30	
07/08/2024	1727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO P		26.130,30
07/08/2024	1727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 455 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	26.130,30	
07/08/2024	1727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO P		26.130,30

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO P	26.130,30	
07/08/2024	1727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		26.130,30
07/08/2024	1728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 Caixa #71.042-2 Estado -63º JASC-SC	Pagamento de empenho de nº 454 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		8.869,70
07/08/2024	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBILI	8.869,70	
07/08/2024	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBILI	8.869,70	
07/08/2024	1728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBILI		8.869,70
07/08/2024	1728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 454 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	8.869,70	
07/08/2024	1728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBILI		8.869,70
07/08/2024	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA	8.869,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBILI		
07/08/2024	1728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		8.869,70
07/08/2024	1729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 487 (51.135.627 DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		500,00
07/08/2024	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	500,00	
07/08/2024	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	500,00	
07/08/2024	1729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		500,00
07/08/2024	1729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (51.135.627 DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.	500,00	
07/08/2024	1729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		500,00
07/08/2024	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	500,00	
07/08/2024	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (51.135.627 DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		500,00
07/08/2024	1730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 490 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		37,97
07/08/2024	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 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	37,97	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
07/08/2024	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 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 JULHO DE 2024..	37,97	
07/08/2024	1730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 490 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 JULHO DE 2024..		37,97
07/08/2024	1730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 490 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	37,97	
07/08/2024	1730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 490 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 JULHO DE 2024..		37,97
07/08/2024	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 490 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 JULHO DE 2024..	37,97	
07/08/2024	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 490 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		37,97
07/08/2024	1731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 456 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		1.846,20
07/08/2024	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO P	1.846,20	
07/08/2024	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO P	1.846,20	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	1731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO P		1.846,20
07/08/2024	1731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO P		1.846,20
07/08/2024	1731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 456 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	1.846,20	
07/08/2024	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO P	1.846,20	
07/08/2024	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		1.846,20
07/08/2024	1732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 495 (OTÁVIO MAGNUS BECHER) via ordem_bancaria.		280,00
07/08/2024	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	
07/08/2024	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	
07/08/2024	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		280,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 495 (OTÁVIO MAGNUS BECHER) via ordem_bancaria.	280,00	
07/08/2024	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		280,00
07/08/2024	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	
07/08/2024	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (OTÁVIO MAGNUS BECHER) via ordem_bancaria.		280,00
07/08/2024	1733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 493 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		400,01
07/08/2024	1733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..	400,01	
07/08/2024	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..	400,01	
07/08/2024	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..		400,01
07/08/2024	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 493 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	400,01	
07/08/2024	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..		400,01
07/08/2024	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE	400,01	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..		
07/08/2024	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		400,01
07/08/2024	1734	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
07/08/2024	1734	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	
07/08/2024	1734	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	
07/08/2024	1734	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
07/08/2024	1734	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	
07/08/2024	1734	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
07/08/2024	1734	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 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	
07/08/2024	1734	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
07/08/2024	1735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 492 (RESTAURANTE E CAFE BOM SABOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.790,00
07/08/2024	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEMI	2.790,00	
07/08/2024	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	2.790,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEMI		
07/08/2024	1735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEMI		2.790,00
07/08/2024	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 492 (RESTAURANTE E CAFE BOM SABOR LTDA) via ordem_bancaria.	2.790,00	
07/08/2024	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEMI		2.790,00
07/08/2024	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEMI	2.790,00	
07/08/2024	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (RESTAURANTE E CAFE BOM SABOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.790,00
07/08/2024	1736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 491 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		2.025,00
07/08/2024	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 2024	2.025,00	
07/08/2024	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 2024	2.025,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	1736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 2024		2.025,00
07/08/2024	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 2024		2.025,00
07/08/2024	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 491 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	2.025,00	
07/08/2024	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 2024	2.025,00	
07/08/2024	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		2.025,00
07/08/2024	1737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 Caixa #71.042-2 Estado -63º JASC-SC	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 60928-5 (PREFEITURA MUNICIPAL JASC BB), CONTA DESTINO 71.042-2 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES JASC CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	35.000,00	
07/08/2024	1737	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		35.000,00
07/08/2024	1737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	35.000,00	
07/08/2024	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		35.000,00
07/08/2024	1738	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 ORIGEM4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	121.697,33	
07/08/2024	1738	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
07/08/2024	1738	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	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	1738	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
08/08/2024	1739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..	600,00	
08/08/2024	1739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..		600,00
08/08/2024	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..	600,00	
08/08/2024	1739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..		600,00
08/08/2024	1740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM FRAIBURGO/SC..	4.375,00	
08/08/2024	1740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM FRAIBURGO/SC..		4.375,00
08/08/2024	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM FRAIBURGO/SC..	4.375,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	1740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM FRAIBURGO/SC..		4.375,00
08/08/2024	1741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..	1.400,00	
08/08/2024	1741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..		1.400,00
08/08/2024	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..	1.400,00	
08/08/2024	1741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..		1.400,00
08/08/2024	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	480,00	
08/08/2024	1742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		480,00
08/08/2024	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	480,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	1742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		480,00
08/08/2024	1743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..		600,00
08/08/2024	1743	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..	600,00	
08/08/2024	1743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..	600,00	
08/08/2024	1743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..		600,00
08/08/2024	1743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..	600,00	
08/08/2024	1743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..		600,00
08/08/2024	1744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM		4.375,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	1744	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM	4.375,00	
08/08/2024	1744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM	4.375,00	
08/08/2024	1744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM		4.375,00
08/08/2024	1744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM	4.375,00	
08/08/2024	1744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM		4.375,00
09/08/2024	1745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		480,00
09/08/2024	1745	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE	480,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
09/08/2024	1745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	480,00	
09/08/2024	1745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		480,00
09/08/2024	1745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	480,00	
09/08/2024	1745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		480,00
09/08/2024	1746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 508 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2024	1746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUHO DE 2024..	800,00	
09/08/2024	1746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUHO DE 2024..	800,00	
09/08/2024	1746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUHO DE 2024..		800,00
09/08/2024	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUHO DE 2024..		
09/08/2024	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 508 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	800,00	
09/08/2024	1746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUHO DE 2024..	800,00	
09/08/2024	1746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 508 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2024	1747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 512 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		100,40
09/08/2024	1747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	100,40	
09/08/2024	1747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	100,40	
09/08/2024	1747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		100,40
09/08/2024	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		100,40
09/08/2024	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 512 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	100,40	
09/08/2024	1747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILZIAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARAFUSOS, COLA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 01 DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO	100,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAIOLLI..		
09/08/2024	1747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		100,40
09/08/2024	1748	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 502 (GUSTAVO SCHIESTEL) via ordem_bancaria.		580,00
09/08/2024	1748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
09/08/2024	1748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
09/08/2024	1748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
09/08/2024	1748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
09/08/2024	1748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 502 (GUSTAVO SCHIESTEL) via ordem_bancaria.	580,00	
09/08/2024	1748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
09/08/2024	1748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (GUSTAVO SCHIESTEL) via ordem_bancaria.		580,00
09/08/2024	1749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 496 (GUILHERME QUEIROS) via ordem_bancaria.		200,00
09/08/2024	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	200,00	
09/08/2024	1749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		200,00
09/08/2024	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		200,00
09/08/2024	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 496 (GUILHERME QUEIROS) via ordem_bancaria.	200,00	
09/08/2024	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	200,00	
09/08/2024	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 496 (GUILHERME QUEIROS) via ordem_bancaria.		200,00
09/08/2024	1750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 497 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		580,00
09/08/2024	1750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
09/08/2024	1750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
09/08/2024	1750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 497 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.	580,00	
09/08/2024	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
09/08/2024	1750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
09/08/2024	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		580,00
09/08/2024	1751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 509 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2024	1751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
09/08/2024	1751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
09/08/2024	1751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
09/08/2024	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 509 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.	800,00	
09/08/2024	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
09/08/2024	1751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
09/08/2024	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2024	1752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 506 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		700,00
09/08/2024	1752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
09/08/2024	1752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
09/08/2024	1752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		700,00
09/08/2024	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		700,00
09/08/2024	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 506 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	700,00	
09/08/2024	1752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
09/08/2024	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 506 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		700,00
09/08/2024	1753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 505 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2024	1753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	1753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
09/08/2024	1753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
09/08/2024	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
09/08/2024	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 505 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.	800,00	
09/08/2024	1753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
09/08/2024	1753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 505 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2024	1754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 507 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2024	1754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
09/08/2024	1754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
09/08/2024	1754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 507 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.	800,00	
09/08/2024	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		800,00
09/08/2024	1754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	800,00	
09/08/2024	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
09/08/2024	1755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 498 (LYAN HENRIQUE CARLETTI) via ordem_bancaria.		580,00
09/08/2024	1755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
09/08/2024	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
09/08/2024	1755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
09/08/2024	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
09/08/2024	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 498 (LYAN HENRIQUE CARLETTI) via ordem_bancaria.	580,00	
09/08/2024	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE	580,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
09/08/2024	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (LYAN HENRIQUE CARLETTI) via ordem_bancaria.		580,00
09/08/2024	1756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 499 (JOSÉ AUGUSTO FILIPON) via ordem_bancaria.		400,00
09/08/2024	1756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
09/08/2024	1756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
09/08/2024	1756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		400,00
09/08/2024	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 499 (JOSÉ AUGUSTO FILIPON) via ordem_bancaria.	400,00	
09/08/2024	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		400,00
09/08/2024	1756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
09/08/2024	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (JOSÉ AUGUSTO FILIPON) via ordem_bancaria.		400,00
09/08/2024	1757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 510 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.		750,00
09/08/2024	1757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	750,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	750,00	
09/08/2024	1757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		750,00
09/08/2024	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		750,00
09/08/2024	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 510 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.	750,00	
09/08/2024	1757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	750,00	
09/08/2024	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.		750,00
09/08/2024	1758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 511 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		700,00
09/08/2024	1758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
09/08/2024	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
09/08/2024	1758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		700,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.	700,00	
09/08/2024	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..		700,00
09/08/2024	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JUNHO DE 2024..	700,00	
09/08/2024	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		700,00
09/08/2024	1759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 500 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.		640,00
09/08/2024	1759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	640,00	
09/08/2024	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	640,00	
09/08/2024	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		640,00
09/08/2024	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 500 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.	640,00	
09/08/2024	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		640,00
09/08/2024	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE	640,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
09/08/2024	1759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.		640,00
09/08/2024	1760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 503 (INSS) via debito_automatico.		5.066,75
09/08/2024	1760	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.066,75	
09/08/2024	1760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.066,75	
09/08/2024	1760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.066,75
09/08/2024	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 503 (INSS) via debito_automatico.	5.066,75	
09/08/2024	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.066,75
09/08/2024	1760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.066,75	
09/08/2024	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (INSS) via debito_automatico.		5.066,75
09/08/2024	1761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 504 (JOSÉ VALTONIR FRANCO RIBEIRO JUNIOR) via debito_automatico.		400,00
09/08/2024	1761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
09/08/2024	1761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
09/08/2024	1761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		400,00
09/08/2024	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
09/08/2024	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 504 (JOSÉ VALTONIR FRANCO RIBEIRO JUNIOR) via debito_automatico.	400,00	
09/08/2024	1761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
09/08/2024	1761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 504 (JOSÉ VALTONIR FRANCO RIBEIRO JUNIOR) via debito_automatico.		400,00
09/08/2024	1762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (INSS) via debito_automatico, documento: 59.		2.030,53
09/08/2024	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (INSS) via debito_automatico, documento: 59.	2.030,53	
09/08/2024	1762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (INSS) via debito_automatico, documento: 59.		2.030,53
09/08/2024	1762	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2024.	2.030,53	
09/08/2024	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2024.		2.030,53
09/08/2024	1762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2024.	2.030,53	
12/08/2024	1763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..		1.400,00
12/08/2024	1763	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..	1.400,00	
12/08/2024	1763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A	1.400,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..		
12/08/2024	1763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..		1.400,00
12/08/2024	1763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..	1.400,00	
12/08/2024	1763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..		1.400,00
16/08/2024	1764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..	1.305,00	
16/08/2024	1764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..		1.305,00
16/08/2024	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..	1.305,00	
16/08/2024	1764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..		1.305,00
16/08/2024	1765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 514 (53.887.538 NEIVA MIORANDO BARBOZA) via debito_automatico.		2.660,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	1765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..	2.660,00	
16/08/2024	1765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..	2.660,00	
16/08/2024	1765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..		2.660,00
16/08/2024	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 514 (53.887.538 NEIVA MIORANDO BARBOZA) via debito_automatico.	2.660,00	
16/08/2024	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..		2.660,00
16/08/2024	1765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 02/08 E 19 ALMOÇOS E 19 JANTAS NO DIA 03/08, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS..	2.660,00	
16/08/2024	1765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (53.887.538 NEIVA MIORANDO BARBOZA) via debito_automatico.		2.660,00
16/08/2024	1766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 513 (COMERCIO DE ALIMENTOS FARINA LTDA) via debito_automatico.		725,00
16/08/2024	1766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO	725,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..		
16/08/2024	1766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..	725,00	
16/08/2024	1766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..		725,00
16/08/2024	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 513 (COMERCIO DE ALIMENTOS FARINA LTDA) via debito_automatico.	725,00	
16/08/2024	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..		725,00
16/08/2024	1766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA RAFA-VOLO DE BASE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, EM PASSO FUNDO/RS, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65..	725,00	
16/08/2024	1766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 513 (COMERCIO DE ALIMENTOS FARINA LTDA) via debito_automatico.		725,00
16/08/2024	1767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 517 (RESTAURANTE RIZZOLLI LTDA) via ordem_bancaria.		4.375,00
16/08/2024	1767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM F	4.375,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	1767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM F	4.375,00	
16/08/2024	1767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM F		4.375,00
16/08/2024	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM F		4.375,00
16/08/2024	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 517 (RESTAURANTE RIZZOLLI LTDA) via ordem_bancaria.	4.375,00	
16/08/2024	1767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES SENDO, 25 ALMOÇOS NO DIA 03/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 04/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 05/07, 25 ALMOÇOS NO DIA 06/07 E 25 ALMOÇOS NO DIA 07/07 PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE ETAPA DA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO, EM F	4.375,00	
16/08/2024	1767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (RESTAURANTE RIZZOLLI LTDA) via ordem_bancaria.		4.375,00
16/08/2024	1768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 50 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.197,23
16/08/2024	1768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 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	1.197,23	
16/08/2024	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,		1.197,23

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
16/08/2024	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.197,23	
16/08/2024	1768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 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	1.197,23	
16/08/2024	1768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.197,23
16/08/2024	1768	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 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	1.197,23	
16/08/2024	1768	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 50 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		1.197,23
16/08/2024	1769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 516 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		600,00
16/08/2024	1769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..	600,00	
16/08/2024	1769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..	600,00	
16/08/2024	1769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		600,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..		
16/08/2024	1769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 516 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.	600,00	
16/08/2024	1769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..		600,00
16/08/2024	1769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DA TAÇA DUPLA MISTA DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2024,EM XANXERÊ/SC..	600,00	
16/08/2024	1769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via ordem_bancaria.		600,00
16/08/2024	1770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 515 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.		679,96
16/08/2024	1770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	679,96	
16/08/2024	1770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	679,96	
16/08/2024	1770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		679,96
16/08/2024	1770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES		679,96

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		
16/08/2024	1770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 515 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.	679,96	
16/08/2024	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,25KG (TRINTA E TRÊS QUILOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DURANTE A OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	679,96	
16/08/2024	1770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 515 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.		679,96
19/08/2024	1771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..	680,00	
19/08/2024	1771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..		680,00
19/08/2024	1771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..	680,00	
19/08/2024	1771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..		680,00
19/08/2024	1772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO		1.305,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..		
19/08/2024	1772	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..	1.305,00	
19/08/2024	1772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..	1.305,00	
19/08/2024	1772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..		1.305,00
19/08/2024	1772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..	1.305,00	
19/08/2024	1772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..		1.305,00
20/08/2024	1773	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 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
20/08/2024	1773	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	
20/08/2024	1773	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	309,33	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
20/08/2024	1773	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
20/08/2024	1773	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	
20/08/2024	1773	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
20/08/2024	1773	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	
20/08/2024	1773	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
21/08/2024	1774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,16	
21/08/2024	1774	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 521 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,16
21/08/2024	1774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,16	
21/08/2024	1774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,16
21/08/2024	1774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,16	
21/08/2024	1774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,16
21/08/2024	1774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..		680,00
21/08/2024	1774	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do	680,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..		
21/08/2024	1774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..	680,00	
21/08/2024	1774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..		680,00
21/08/2024	1774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..	680,00	
21/08/2024	1774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..		680,00
26/08/2024	1775	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 098/2024)).	50.000,00	
26/08/2024	1775	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 098/2024)).		50.000,00
26/08/2024	1775	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 098/2024).		50.000,00
26/08/2024	1775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 098/2024).	50.000,00	
26/08/2024	1776	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 098/2024)).	17.000,00	
26/08/2024	1776	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 098/2024)).		17.000,00
26/08/2024	1777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 522 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	32,12	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
26/08/2024	1777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..		32,12
26/08/2024	1777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..	32,12	
26/08/2024	1777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..		32,12
26/08/2024	1778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
26/08/2024	1778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
26/08/2024	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
26/08/2024	1778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
26/08/2024	1779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	23.819,77	
26/08/2024	1779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		23.819,77

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	23.819,77	
26/08/2024	1779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		23.819,77
26/08/2024	1780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,54	
26/08/2024	1780	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 522 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,54
26/08/2024	1780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,54	
26/08/2024	1780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,54
26/08/2024	1780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,54	
26/08/2024	1780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,54
26/08/2024	1780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..		32,12
26/08/2024	1780	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..	32,12	
26/08/2024	1780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..	32,12	
26/08/2024	1780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..		32,12
26/08/2024	1780	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..	32,12	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	1780	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..		32,12
26/08/2024	1780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..	32,12	
26/08/2024	1780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..		32,12
26/08/2024	1781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
26/08/2024	1781	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
26/08/2024	1781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
26/08/2024	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
26/08/2024	1781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
26/08/2024	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	1782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
26/08/2024	1782	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 524 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
26/08/2024	1782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
26/08/2024	1782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
26/08/2024	1782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
26/08/2024	1782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
26/08/2024	1782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.007,46	
26/08/2024	1782	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 524 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.007,46
26/08/2024	1782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.007,46	
26/08/2024	1782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.007,46
26/08/2024	1782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.007,46	
26/08/2024	1782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.007,46
26/08/2024	1782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		23.819,77
26/08/2024	1782	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	23.819,77	
26/08/2024	1782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	23.819,77	
26/08/2024	1782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		23.819,77
26/08/2024	1782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	23.819,77	
26/08/2024	1782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do		23.819,77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
27/08/2024	1783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..	7.845,57	
27/08/2024	1783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..		7.845,57
27/08/2024	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..	7.845,57	
27/08/2024	1783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..		7.845,57
27/08/2024	1784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADOR 354 KM, 25/0	16.889,16	
27/08/2024	1784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADOR 354 KM, 25/0		16.889,16
27/08/2024	1784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS	16.889,16	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADOR 354 KM, 25/0		
27/08/2024	1784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADOR 354 KM, 25/0		16.889,16
27/08/2024	1785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06 CAMPOS NOVOS	30.239,51	
27/08/2024	1785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06 CAMPOS NOVOS		30.239,51
27/08/2024	1785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06 CAMPOS NOVOS	30.239,51	
27/08/2024	1785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06 CAMPOS NOVOS		30.239,51
27/08/2024	1786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	117,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	1786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		117,50
27/08/2024	1786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	117,50	
27/08/2024	1786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		117,50
27/08/2024	1787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..		7.845,57
27/08/2024	1787	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..	7.845,57	
27/08/2024	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..	7.845,57	
27/08/2024	1787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..		7.845,57
27/08/2024	1787	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..	7.845,57	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	1787	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..		7.845,57
27/08/2024	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..	7.845,57	
27/08/2024	1787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..		7.845,57
28/08/2024	1788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADO		16.889,16
28/08/2024	1788	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADO	16.889,16	
28/08/2024	1788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADO	16.889,16	
28/08/2024	1788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07		16.889,16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADO		
28/08/2024	1788	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADO	16.889,16	
28/08/2024	1788	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADO		16.889,16
28/08/2024	1788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADO	16.889,16	
28/08/2024	1788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADO		16.889,16
28/08/2024	1789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1.511,98	
28/08/2024	1789	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1.511,98
28/08/2024	1789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1.511,98	
28/08/2024	1789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1.511,98
28/08/2024	1789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1.511,98	
28/08/2024	1789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1.511,98
28/08/2024	1789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM,		30.239,51

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15/06		
28/08/2024	1789	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06	30.239,51	
28/08/2024	1789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06	30.239,51	
28/08/2024	1789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06		30.239,51
28/08/2024	1789	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06	30.239,51	
28/08/2024	1789	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06		30.239,51
28/08/2024	1789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06	30.239,51	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	1789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06		30.239,51
29/08/2024	1790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 524 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		21.575,38
29/08/2024	1790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	21.575,38	
29/08/2024	1790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	21.575,38	
29/08/2024	1790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		21.575,38
29/08/2024	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		21.575,38
29/08/2024	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 524 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	21.575,38	
29/08/2024	1790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	21.575,38	
29/08/2024	1790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		21.575,38
29/08/2024	1791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 523 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.		2.000,00
29/08/2024	1791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
29/08/2024	1791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
29/08/2024	1791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 523 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.	2.000,00	
29/08/2024	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
29/08/2024	1791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
29/08/2024	1791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.		2.000,00
29/08/2024	1792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 518 (BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.400,00
29/08/2024	1792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..	1.400,00	
29/08/2024	1792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..	1.400,00	
29/08/2024	1792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..		1.400,00
29/08/2024	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..		1.400,00
29/08/2024	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 518 (BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	1.400,00	
29/08/2024	1792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DE TORNEIO DA AMIZADE, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2024, EM LAGOA VERMELHA/RS..	1.400,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	1792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.400,00
29/08/2024	1793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 519 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via ordem_bancaria.		480,00
29/08/2024	1793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	480,00	
29/08/2024	1793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	480,00	
29/08/2024	1793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		480,00
29/08/2024	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 519 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via ordem_bancaria.	480,00	
29/08/2024	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		480,00
29/08/2024	1793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	480,00	
29/08/2024	1793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via ordem_bancaria.		480,00
29/08/2024	1794	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
29/08/2024	1794	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	
29/08/2024	1794	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	309,33	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/08/2024	1794	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
29/08/2024	1794	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
29/08/2024	1794	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	
29/08/2024	1794	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 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	
29/08/2024	1794	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
29/08/2024	1795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 522 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		30,58
29/08/2024	1795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..	30,58	
29/08/2024	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..	30,58	
29/08/2024	1795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..		30,58
29/08/2024	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 522 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	30,58	
29/08/2024	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 522 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		30,58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
29/08/2024	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 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 AGOSTO DE 2024..	30,58	
29/08/2024	1795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		30,58
29/08/2024	1796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 521 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA) via ordem_bancaria.		671,84
29/08/2024	1796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..	671,84	
29/08/2024	1796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..	671,84	
29/08/2024	1796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..		671,84
29/08/2024	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..		671,84
29/08/2024	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 521 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA) via ordem_bancaria.	671,84	
29/08/2024	1796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA PARA FORNECIMENTO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC,	671,84	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024..		
29/08/2024	1796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA) via ordem_bancaria.		671,84
29/08/2024	1797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.		208,23
29/08/2024	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.	208,23	
29/08/2024	1797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.		208,23
29/08/2024	1797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	208,23	
29/08/2024	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		208,23
29/08/2024	1797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	208,23	
29/08/2024	1798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61.		1,91
29/08/2024	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61.	1,91	
29/08/2024	1798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61.		1,91
29/08/2024	1798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,91	
29/08/2024	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,91
29/08/2024	1798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,91	
29/08/2024	1799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62.		3,02
29/08/2024	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62.	3,02	
29/08/2024	1799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62.		3,02
29/08/2024	1799	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,02	
29/08/2024	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,02

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	1799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,02	
29/08/2024	1800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 63.		236,93
29/08/2024	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 63.	236,93	
29/08/2024	1800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 63.		236,93
29/08/2024	1800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 8/2024.	236,93	
29/08/2024	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 8/2024.		236,93
29/08/2024	1800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 8/2024.	236,93	
29/08/2024	1801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.		9,70
29/08/2024	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.	9,70	
29/08/2024	1801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.		9,70
29/08/2024	1801	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,70	
29/08/2024	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,70
29/08/2024	1801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,70	
30/08/2024	1802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..	375,00	
30/08/2024	1802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..		375,00
30/08/2024	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do	375,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..		
30/08/2024	1802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..		375,00
30/08/2024	1803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	400,00	
30/08/2024	1803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		400,00
30/08/2024	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	400,00	
30/08/2024	1803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		400,00
30/08/2024	1804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	5.002,14	
30/08/2024	1804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		5.002,14
30/08/2024	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	5.002,14	
30/08/2024	1804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do		5.002,14

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2024	1805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		117,50
30/08/2024	1805	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	117,50	
30/08/2024	1805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	117,50	
30/08/2024	1805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		117,50
30/08/2024	1805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	117,50	
30/08/2024	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		117,50
30/08/2024	1806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..		375,00
30/08/2024	1806	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..	375,00	
30/08/2024	1806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..	375,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	1806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..		375,00
30/08/2024	1806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..	375,00	
30/08/2024	1806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..		375,00
30/08/2024	1807	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		5.002,14
30/08/2024	1807	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	5.002,14	
30/08/2024	1807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	5.002,14	
30/08/2024	1807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		5.002,14
30/08/2024	1807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	5.002,14	
30/08/2024	1807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		5.002,14
30/08/2024	1808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 528 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		117,50
30/08/2024	1808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	117,50	
30/08/2024	1808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS	117,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGOSTO DE 2024..		
30/08/2024	1808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		117,50
30/08/2024	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		117,50
30/08/2024	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 528 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	117,50	
30/08/2024	1808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	117,50	
30/08/2024	1808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 528 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		117,50
30/08/2024	1809	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.	1.007,42	
30/08/2024	1809	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).		1.007,42
30/08/2024	1809	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).	1.007,42	
30/08/2024	1809	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).		1.007,42
30/08/2024	1809	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).	1.007,42	
30/08/2024	1809	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).		1.007,42
31/08/2024	1810	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		34,20
31/08/2024	1810	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	34,20	
31/08/2024	1811	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.		144,37
31/08/2024	1811	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.	144,37	
31/08/2024	1812	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.		25,85
31/08/2024	1812	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.	25,85	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2024	1813	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
31/08/2024	1813	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	
31/08/2024	1814	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.		133,85
31/08/2024	1814	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.	133,85	
31/08/2024	1815	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
31/08/2024	1815	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	
31/08/2024	1816	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.		61,00
31/08/2024	1816	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.	61,00	
			Total Geral :	**1.583.776,86**	**1.583.776,86**

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

Juliano Kloss
006.983.109-26
Superintendente FME