Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	10	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	18.476,91	
01/01/2022	10	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	2.599,60	
01/01/2022	10	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	9.050,93	
01/01/2022	10	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	7.677,00	
01/01/2022	10	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	125,00	
01/01/2022	10	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	3.690,94	
01/01/2022	10	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	2.700,00	
01/01/2022	10	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	851,66	
01/01/2022	10	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		853,24
01/01/2022	10	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		5.208,99
01/01/2022	10	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		2.650,70
01/01/2022	10	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		78,96
01/01/2022	10	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		698,89
01/01/2022	10	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		735,68
01/01/2022	10	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		851,66
01/01/2022	10	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		1.137,64
01/01/2022	10	2.3.1.1.1.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		8.273,07
01/01/2022	10	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	408.077,29	
01/01/2022	10	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	1.885.549,96	
01/01/2022	10	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		445.000,00
01/01/2022	10	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		2.005.050,74
01/01/2022	10	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	15.929,49	
01/01/2022	10	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	116.817,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2022	10	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		1.006,31
01/01/2022	10	7.1.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	60.000,00	
01/01/2022	10	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	425.288,09	
01/01/2022	10	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	168.705,58	
01/01/2022	10	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	18.476,91	
01/01/2022	10	8.1.2.2.1.99.01.00.00.000000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		60.000,00
01/01/2022	10	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		425.288,09
01/01/2022	10	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		168.705,58
01/01/2022	10	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		18.476,91
01/01/2022	11	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		408.077,29
01/01/2022	11	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	408.077,29	
01/01/2022	11	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	445.000,00	
01/01/2022	11	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		445.000,00
01/01/2022	11	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		15.929,49
01/01/2022	11	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	15.929,49	
01/01/2022	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33500000000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras).	80.000,00	
01/01/2022	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33500000000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras).		80.000,00
01/01/2022	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	300.000,00	
01/01/2022	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		300.000,00
01/01/2022	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	400.000,00	
01/01/2022	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		400.000,00
01/01/2022	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	50.000,00	
01/01/2022	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		50.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	16	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (19909911070100 - Outras Receitas - Primárias).	3.000,00	
01/01/2022	16	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (19909911070100 - Outras Receitas - Primárias).		3.000,00
01/01/2022	17	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (19229911070100 - Outras Restituições).	2.000,00	
01/01/2022	17	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (19229911070100 - Outras Restituições).		2.000,00
01/01/2022	18	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (13210011070100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).	3.000,00	
01/01/2022	18	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (13210011070100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).		3.000,00
01/01/2022	19	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (13100111070100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal).	12.000,00	
01/01/2022	19	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (13100111070100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal).		12.000,00
01/01/2022	20	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		222,88
01/01/2022	20	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	222,88	
01/01/2022	21	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		128,93
01/01/2022	21	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	128,93	
03/01/2022	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - 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 CONSÓRCIO INTER	300,00	
03/01/2022	22	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - 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 CONSÓRCIO INTER		300,00
03/01/2022	22	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - 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 CONSÓRCIO INTER	300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2022	22	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001000000 - 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 CONSÓRCIO INTER		300,00
10/01/2022	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	
10/01/2022	23	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		224,91
10/01/2022	23	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	
10/01/2022	23	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		224,91
12/01/2022	24	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		224,91
12/01/2022	24	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	
12/01/2022	24	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS,	224,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEITA FEDERAL, TCE..		
12/01/2022	24	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		224,91
12/01/2022	24	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	
12/01/2022	24	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		224,91
17/01/2022	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
17/01/2022	25	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.548,23
17/01/2022	25	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
17/01/2022	25	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.548,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	26	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.548,23
20/01/2022	26	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
20/01/2022	26	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
20/01/2022	26	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.548,23
20/01/2022	26	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
20/01/2022	26	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.548,23
20/01/2022	26	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A	3.548,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
20/01/2022	26	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.548,23
20/01/2022	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
20/01/2022	27	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50
20/01/2022	27	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
20/01/2022	27	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50
20/01/2022	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.547,13	
20/01/2022	28	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.547,13
20/01/2022	28	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.547,13	
20/01/2022	28	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.547,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	29	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	121,06	
20/01/2022	29	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 5 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		121,06
20/01/2022	29	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	121,06	
20/01/2022	29	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		121,06
20/01/2022	29	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	121,06	
20/01/2022	29	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		121,06
20/01/2022	29	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.547,13
20/01/2022	29	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.547,13	
20/01/2022	29	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.547,13	
20/01/2022	29	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.547,13
20/01/2022	29	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.547,13	
20/01/2022	29	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.547,13
25/01/2022	30	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50
25/01/2022	30	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2022	30	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
25/01/2022	30	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50
25/01/2022	30	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
25/01/2022	30	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50
25/01/2022	30	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
25/01/2022	30	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50
26/01/2022	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..	2.990,00	
26/01/2022	31	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..		2.990,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2022	31	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..	2.990,00	
26/01/2022	31	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..		2.990,00
26/01/2022	32	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..		2.990,00
26/01/2022	32	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..	2.990,00	
26/01/2022	32	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..	2.990,00	
26/01/2022	32	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..		2.990,00
26/01/2022	32	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..	2.990,00	
26/01/2022	32	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHA MODELO ITALIANA IMPORTADA COM 12 BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPALD E ESPORTES..		2.990,00
26/01/2022	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..	60,00	
26/01/2022	33	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE		60,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO DE 2022..		
26/01/2022	33	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..	60,00	
26/01/2022	33	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..		60,00
26/01/2022	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (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, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	3.179,88	
26/01/2022	34	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (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, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		3.179,88
26/01/2022	34	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (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, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	3.179,88	
26/01/2022	34	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 2 (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, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		3.179,88
27/01/2022	35	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (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, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,99
27/01/2022	35	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (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, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,99	
27/01/2022	35	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (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, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,99	
27/01/2022	35	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		264,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
27/01/2022	35	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (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, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,99	
27/01/2022	35	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (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, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,99
27/01/2022	35	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (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, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,99	
27/01/2022	35	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (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, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,99
27/01/2022	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	69,90	
27/01/2022	36	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		69,90
27/01/2022	36	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	69,90	
27/01/2022	36	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		69,90
27/01/2022	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	340,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2022	37	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		340,36
27/01/2022	37	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	340,36	
27/01/2022	37	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		340,36
27/01/2022	38	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		340,36
27/01/2022	38	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	340,36	
27/01/2022	38	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	340,36	
27/01/2022	38	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		340,36
27/01/2022	38	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	340,36	
27/01/2022	38	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		340,36
28/01/2022	39	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..		60,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	39	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..	60,00	
28/01/2022	39	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..	60,00	
28/01/2022	39	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..		60,00
28/01/2022	39	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..	60,00	
28/01/2022	39	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA TÉCNICO DA MODALIDADE DE BOCHA E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, REALIZADO EM LAGES/SC NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022..		60,00
28/01/2022	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (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 CONSÓRCIO INTE	4.000,00	
28/01/2022	40	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (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		4.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTE		
28/01/2022	40	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (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 CONSÓRCIO INTE	4.000,00	
28/01/2022	40	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 2 (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 CONSÓRCIO INTE		4.000,00
31/01/2022	41	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 0002-6 (Prefeitura Municipal Mov. CEF) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	30.000,00	
31/01/2022	41	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
31/01/2022	41	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	30.000,00	
31/01/2022	41	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
31/01/2022	42	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 4 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		4.000,50
31/01/2022	42	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
31/01/2022	42	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
31/01/2022	42	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO		4.000,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		
31/01/2022	42	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	4.000,50	
31/01/2022	42	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..		4.000,50
31/01/2022	42	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, RELE DE VOLEI, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, BOLA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E CAMPOS DAS COMUNIDADES..	4.000,50	
31/01/2022	42	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		4.000,50
31/01/2022	43	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.548,23
31/01/2022	43	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
31/01/2022	43	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
31/01/2022	43	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.548,23
31/01/2022	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO		3.548,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
31/01/2022	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.548,23	
31/01/2022	43	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.548,23	
31/01/2022	43	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.548,23
31/01/2022	44	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 2 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.		224,91
31/01/2022	44	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	
31/01/2022	44	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	
31/01/2022	44	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		224,91
31/01/2022	44	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.	224,91	
31/01/2022	44	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		224,91
31/01/2022	44	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ 78.508.785/0001-03, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	224,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	44	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.		224,91
31/01/2022	45	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 5 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		1.426,07
31/01/2022	45	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.426,07	
31/01/2022	45	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.426,07	
31/01/2022	45	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.426,07
31/01/2022	45	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	1.426,07	
31/01/2022	45	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.426,07
31/01/2022	45	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.426,07	
31/01/2022	45	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		1.426,07
31/01/2022	46	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		69,90
31/01/2022	46	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	69,90	
31/01/2022	46	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	69,90	
31/01/2022	46	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		69,90
31/01/2022	46	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do	69,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
31/01/2022	46	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		69,90
31/01/2022	47	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,90
31/01/2022	47	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	69,90	
31/01/2022	47	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	69,90	
31/01/2022	47	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		69,90
31/01/2022	47	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		69,90
31/01/2022	47	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,90	
31/01/2022	47	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R$ 20,90, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	69,90	
31/01/2022	47	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,90
31/01/2022	48	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.	115,08	
31/01/2022	48	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 (13210011070100).		115,08
31/01/2022	48	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 (13210011070100).	115,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6938","descricao":"Balancetes Mensais - Fundação de Esportes"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	48	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).		115,08
31/01/2022	48	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 (13210011070100).	115,08	
31/01/2022	48	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 (13210011070100).		115,08
31/01/2022	49	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022	17,54	
31/01/2022	49	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022		17,54
31/01/2022	50	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022	103,00	
31/01/2022	50	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022		103,00
31/01/2022	51	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022	55,70	
31/01/2022	51	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022		55,70
31/01/2022	52	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022	0,94	
31/01/2022	52	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022		0,94
31/01/2022	53	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022	27,44	
31/01/2022	53	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022		27,44
31/01/2022	54	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022	20,25	
31/01/2022	54	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022		20,25
			Total Geral :	**5.048.860,38**	**5.048.860,38**