Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	6.273,57	
01/01/2024	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	3.177,65	
01/01/2024	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		6.273,57
01/01/2024	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		3.177,65
01/01/2024	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	83.200,00	
01/01/2024	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	283.792,90	
01/01/2024	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	239.712,88	
01/01/2024	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	52.259,12	
01/01/2024	1	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	83.200,00	
01/01/2024	1	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		83.200,00
01/01/2024	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		283.792,90
01/01/2024	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		239.712,88
01/01/2024	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		41.707,38
01/01/2024	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		6.273,57
01/01/2024	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		3.177,65
01/01/2024	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.100,52
01/01/2024	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		83.200,00
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	52.259,12	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	5.499,30	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	399,00	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	16.575,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	8.534,43	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	125,00	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	14.503,44	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.700,00	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	851,66	
01/01/2024	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.504,84
01/01/2024	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		9.268,91
01/01/2024	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		4.046,62
01/01/2024	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		101,30
01/01/2024	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		2.168,25
01/01/2024	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.221,24
01/01/2024	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		851,66
01/01/2024	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.137,64
01/01/2024	1	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		3.177,65
01/01/2024	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		8.273,07
01/01/2024	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.151.402,35	
01/01/2024	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.237.250,60	
01/01/2024	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.174.462,40
01/01/2024	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		3.414.460,05
01/01/2024	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	132.746,59	
01/01/2024	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.006,31
01/01/2024	1	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		1.100,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
01/01/2024	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		66,96
01/01/2024	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		1.151.402,35
01/01/2024	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	1.151.402,35	
01/01/2024	2	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	1.174.462,40	
01/01/2024	2	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		1.174.462,40
01/01/2024	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		3.177,65
01/01/2024	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	3.177,65	
01/01/2024	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	3.177,65	
01/01/2024	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		3.177,65
01/01/2024	4	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		6.273,57
01/01/2024	4	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	6.273,57	
01/01/2024	4	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	6.273,57	
01/01/2024	4	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		6.273,57
01/01/2024	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33500000000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras).	90.000,00	
01/01/2024	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33500000000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras).		90.000,00
01/01/2024	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	52.000,00	
01/01/2024	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		52.000,00
01/01/2024	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (12001.27.812.100.1056.44900000000000 - Aquisição de um micro ônibus/Van).	250.000,00	
01/01/2024	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (12001.27.812.100.1056.44900000000000 - Aquisição de um micro ônibus/Van).		250.000,00
01/01/2024	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	600.000,00	
01/01/2024	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		600.000,00
01/01/2024	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	490.000,00	
01/01/2024	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		490.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	10	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (13210101070100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).	3.244,80	
01/01/2024	10	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (13210101070100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).		3.244,80
01/01/2024	11	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (19999921070100 - Outras Receitas - Primárias).	3.244,80	
01/01/2024	11	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (19999921070100 - Outras Receitas - Primárias).		3.244,80
01/01/2024	12	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (19229901070100 - Outras Restituições).	2.163,20	
01/01/2024	12	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (19229901070100 - Outras Restituições).		2.163,20
01/01/2024	13	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (13110111070100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal).	12.979,20	
01/01/2024	13	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (13110111070100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal).		12.979,20
01/01/2024	14	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		208,53
01/01/2024	14	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	208,53	
01/01/2024	15	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.185,71
01/01/2024	15	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.185,71	
01/01/2024	16	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.394,24
01/01/2024	16	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.394,24	
01/01/2024	17	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		156,38
01/01/2024	17	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	156,38	
01/01/2024	18	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		889,28
01/01/2024	18	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	889,28	
01/01/2024	19	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.045,66
01/01/2024	19	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.045,66	
01/01/2024	20	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	420,13	
01/01/2024	20	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.		420,13
01/01/2024	21	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	420,13	
01/01/2024	21	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.		420,13
02/01/2024	22	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,11	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
02/01/2024	22	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.		3,11
02/01/2024	22	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.	3,11	
02/01/2024	22	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,11
02/01/2024	22	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.	3,11	
02/01/2024	22	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.		3,11
02/01/2024	22	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		1.237,16
02/01/2024	22	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	1.237,16	
02/01/2024	22	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	1.237,16	
02/01/2024	22	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		1.237,16
02/01/2024	22	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,	1.237,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
02/01/2024	22	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 CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		1.237,16
03/01/2024	23	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 2/2024 ref. a Compras e Serviços	1.950,00	
03/01/2024	23	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2024 ref. a Compras e Serviços		1.950,00
03/01/2024	24	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 1/2024 ref. a Compras e Serviços	97.344,40	
03/01/2024	24	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2024 ref. a Compras e Serviços		97.344,40
05/01/2024	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
05/01/2024	25	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
05/01/2024	25	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
05/01/2024	25	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
05/01/2024	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	500,00	
05/01/2024	26	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO,		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
05/01/2024	26	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	500,00	
05/01/2024	26	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		500,00
05/01/2024	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	800,00	
05/01/2024	27	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		800,00
05/01/2024	27	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	800,00	
05/01/2024	27	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		800,00
05/01/2024	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		
05/01/2024	28	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		800,00
05/01/2024	28	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	800,00	
05/01/2024	28	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		800,00
05/01/2024	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	860,00	
05/01/2024	29	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		860,00
05/01/2024	29	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O	860,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		
05/01/2024	29	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		860,00
05/01/2024	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	860,00	
05/01/2024	30	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		860,00
05/01/2024	30	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	860,00	
05/01/2024	30	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		860,00
05/01/2024	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	410,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024	31	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		410,00
05/01/2024	31	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	410,00	
05/01/2024	31	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		410,00
05/01/2024	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	430,00	
05/01/2024	32	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		430,00
05/01/2024	32	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	430,00	
05/01/2024	32	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		430,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		
05/01/2024	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	860,00	
05/01/2024	33	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		860,00
05/01/2024	33	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	860,00	
05/01/2024	33	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		860,00
05/01/2024	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA E	750,00	
05/01/2024	34	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA E		
05/01/2024	34	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA E	750,00	
05/01/2024	34	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA E		750,00
05/01/2024	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	730,00	
05/01/2024	35	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		730,00
05/01/2024	35	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	730,00	
05/01/2024	35	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS		730,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		
05/01/2024	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O ARTIGO 7º DO PAR	800,00	
05/01/2024	36	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O ARTIGO 7º DO PAR		800,00
05/01/2024	36	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O ARTIGO 7º DO PAR	800,00	
05/01/2024	36	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O ARTIGO 7º DO PAR		800,00
05/01/2024	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	620,00	
05/01/2024	37	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		620,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024	37	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	620,00	
05/01/2024	37	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		620,00
05/01/2024	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	460,00	
05/01/2024	38	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		460,00
05/01/2024	38	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	460,00	
05/01/2024	38	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		460,00
05/01/2024	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	160,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		
05/01/2024	39	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		160,00
05/01/2024	39	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	160,00	
05/01/2024	39	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		160,00
05/01/2024	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA	180,00	
05/01/2024	40	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		180,00
05/01/2024	40	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		
05/01/2024	40	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA		180,00
05/01/2024	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REALIZADOS NO GIN	8.045,00	
05/01/2024	41	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REALIZADOS NO GIN		8.045,00
05/01/2024	41	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REALIZADOS NO GIN	8.045,00	
05/01/2024	41	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REALIZADOS NO GIN		8.045,00
05/01/2024	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..	376,42	
05/01/2024	42	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE		376,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..		
05/01/2024	42	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..	376,42	
05/01/2024	42	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..		376,42
05/01/2024	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	1.440,00	
05/01/2024	43	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		1.440,00
05/01/2024	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	1.440,00	
05/01/2024	43	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		1.440,00
05/01/2024	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	564,12	
05/01/2024	44	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		564,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024	44	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	564,12	
05/01/2024	44	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		564,12
05/01/2024	45	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ES	12.010,10	
05/01/2024	45	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ES		12.010,10
05/01/2024	45	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ES	12.010,10	
05/01/2024	45	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ES		12.010,10
05/01/2024	46	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	205,38	
05/01/2024	46	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do		205,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		
05/01/2024	46	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	205,38	
05/01/2024	46	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		205,38
05/01/2024	46	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	205,38	
05/01/2024	46	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		205,38
05/01/2024	46	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	205,38	
05/01/2024	46	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		205,38
05/01/2024	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SABONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	186,36	
05/01/2024	47	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SABONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		186,36
05/01/2024	47	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SABONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	186,36	
05/01/2024	47	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL E SABONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547 DE		186,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/01/2024	48	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	67,80	
05/01/2024	48	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		67,80
05/01/2024	48	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	67,80	
05/01/2024	48	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		67,80
05/01/2024	49	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	83,52	
05/01/2024	49	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		83,52
05/01/2024	49	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	83,52	
05/01/2024	49	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		83,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PAPEL TOALHA, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/01/2024	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	59,90	
05/01/2024	50	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		59,90
05/01/2024	50	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	59,90	
05/01/2024	50	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055257 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		59,90
05/01/2024	51	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	296,54	
05/01/2024	51	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		296,54
05/01/2024	51	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769	296,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/01/2024	51	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		296,54
05/01/2024	52	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	179,34	
05/01/2024	52	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		179,34
05/01/2024	52	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	179,34	
05/01/2024	52	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		179,34
05/01/2024	53	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO E PANOS DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	153,80	
05/01/2024	53	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO E PANOS DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		153,80
05/01/2024	53	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	153,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PANOS DE CHÃO E PANOS DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/01/2024	53	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO E PANOS DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		153,80
05/01/2024	54	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	95,52	
05/01/2024	54	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		95,52
05/01/2024	54	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	95,52	
05/01/2024	54	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		95,52
05/01/2024	55	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072117 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	375,60	
05/01/2024	55	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072117 DE		375,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/01/2024	55	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072117 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	375,60	
05/01/2024	55	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072117 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		375,60
05/01/2024	56	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	187,56	
05/01/2024	56	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		187,56
05/01/2024	56	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	187,56	
05/01/2024	56	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		187,56
05/01/2024	57	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
05/01/2024	57	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA	300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
05/01/2024	57	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
05/01/2024	57	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
05/01/2024	57	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
05/01/2024	57	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
05/01/2024	58	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		500,00
05/01/2024	58	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	500,00	
05/01/2024	58	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	500,00	
05/01/2024	58	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL/SC..		
05/01/2024	58	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 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	500,00	
05/01/2024	58	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		500,00
05/01/2024	59	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		800,00
05/01/2024	59	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	800,00	
05/01/2024	59	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	800,00	
05/01/2024	59	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		800,00
05/01/2024	59	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 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		
05/01/2024	59	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		800,00
05/01/2024	60	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		800,00
05/01/2024	60	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	800,00	
05/01/2024	60	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	800,00	
05/01/2024	60	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		800,00
05/01/2024	60	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO DE 20		
05/01/2024	60	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		800,00
05/01/2024	61	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		860,00
05/01/2024	61	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	860,00	
05/01/2024	61	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	860,00	
05/01/2024	61	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		860,00
05/01/2024	61	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 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	860,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024	61	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		860,00
05/01/2024	62	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		860,00
05/01/2024	62	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	860,00	
05/01/2024	62	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	860,00	
05/01/2024	62	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		860,00
05/01/2024	62	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 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	860,00	
05/01/2024	62	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		860,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		
05/01/2024	63	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		410,00
05/01/2024	63	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	410,00	
05/01/2024	63	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	410,00	
05/01/2024	63	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		410,00
05/01/2024	63	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 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	410,00	
05/01/2024	63	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA		410,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		
05/01/2024	64	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		430,00
05/01/2024	64	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	430,00	
05/01/2024	64	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	430,00	
05/01/2024	64	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		430,00
05/01/2024	64	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 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	430,00	
05/01/2024	64	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS		430,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		
05/01/2024	65	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		860,00
05/01/2024	65	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	860,00	
05/01/2024	65	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	860,00	
05/01/2024	65	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		860,00
05/01/2024	65	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	860,00	
05/01/2024	65	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		860,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024	66	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		750,00
05/01/2024	66	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	750,00	
05/01/2024	66	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	750,00	
05/01/2024	66	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		750,00
05/01/2024	66	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 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	750,00	
05/01/2024	66	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		750,00
05/01/2024	67	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		730,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2		
05/01/2024	67	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2	730,00	
05/01/2024	67	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2	730,00	
05/01/2024	67	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2		730,00
05/01/2024	67	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2	730,00	
05/01/2024	67	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2		730,00
05/01/2024	68	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE		800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O AR		
05/01/2024	68	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O AR	800,00	
05/01/2024	68	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O AR	800,00	
05/01/2024	68	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O AR		800,00
05/01/2024	68	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O AR	800,00	
05/01/2024	68	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O AR		800,00
05/01/2024	69	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS		620,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2		
05/01/2024	69	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2	620,00	
05/01/2024	69	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2	620,00	
05/01/2024	69	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2		620,00
05/01/2024	69	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2	620,00	
05/01/2024	69	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2		620,00
05/01/2024	70	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2		460,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024	70	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2	460,00	
05/01/2024	70	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2	460,00	
05/01/2024	70	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2		460,00
05/01/2024	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2	460,00	
05/01/2024	70	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2		460,00
05/01/2024	71	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		160,00
05/01/2024	71	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	160,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FÍSICA	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		
05/01/2024	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	160,00	
05/01/2024	71	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		160,00
05/01/2024	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	160,00	
05/01/2024	71	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		160,00
05/01/2024	72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		180,00
05/01/2024	72	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		
05/01/2024	72	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	180,00	
05/01/2024	72	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		180,00
05/01/2024	72	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	180,00	
05/01/2024	72	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		180,00
05/01/2024	73	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REA		8.045,00
05/01/2024	73	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REA	8.045,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024	73	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REA	8.045,00	
05/01/2024	73	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REA		8.045,00
05/01/2024	73	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REA	8.045,00	
05/01/2024	73	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REA		8.045,00
05/01/2024	73	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REA	8.045,00	
05/01/2024	73	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REA		8.045,00
05/01/2024	74	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	18,37	
05/01/2024	74	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		18,37
05/01/2024	74	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	18,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024	74	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		18,37
05/01/2024	74	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	18,37	
05/01/2024	74	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		18,37
05/01/2024	74	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..		376,42
05/01/2024	74	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..	376,42	
05/01/2024	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..	376,42	
05/01/2024	74	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..		376,42
05/01/2024	74	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..	376,42	
05/01/2024	74	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..		376,42
05/01/2024	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..	376,42	
05/01/2024	74	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..		376,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024	75	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		1.440,00
05/01/2024	75	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	1.440,00	
05/01/2024	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	1.440,00	
05/01/2024	75	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		1.440,00
05/01/2024	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	1.440,00	
05/01/2024	75	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		1.440,00
05/01/2024	76	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		564,12
05/01/2024	76	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	564,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	564,12	
05/01/2024	76	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		564,12
05/01/2024	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	564,12	
05/01/2024	76	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		564,12
05/01/2024	77	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	205,38	
05/01/2024	77	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 22 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		205,38
05/01/2024	77	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	205,38	
05/01/2024	77	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		205,38
05/01/2024	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	205,38	
05/01/2024	77	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		205,38
05/01/2024	77	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	205,38	
05/01/2024	77	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		205,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	205,38	
05/01/2024	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		205,38
09/01/2024	78	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENV		12.010,10
09/01/2024	78	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENV	12.010,10	
09/01/2024	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENV	12.010,10	
09/01/2024	78	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENV		12.010,10
09/01/2024	78	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENV	12.010,10	
09/01/2024	78	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE		12.010,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENV		
09/01/2024	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENV	12.010,10	
09/01/2024	78	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENV		12.010,10
10/01/2024	79	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 13/2024 ref. a Compras e Serviços	59.283,80	
10/01/2024	79	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 13/2024 ref. a Compras e Serviços		59.283,80
11/01/2024	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..	750,00	
11/01/2024	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..		750,00
11/01/2024	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..	750,00	
11/01/2024	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO EM CAPINZAL-SC.	800,00	
11/01/2024	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO EM CAPINZAL-SC.		800,00
11/01/2024	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO EM CAPINZAL-SC.	800,00	
11/01/2024	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO EM CAPINZAL-SC.		800,00
11/01/2024	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..	415,00	
11/01/2024	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..		415,00
11/01/2024	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..	415,00	
11/01/2024	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..		415,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..	14.001,25	
11/01/2024	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..		14.001,25
11/01/2024	83	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..	14.001,25	
11/01/2024	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..		14.001,25
11/01/2024	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,50	
11/01/2024	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,50
11/01/2024	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,50
11/01/2024	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	475,80	
11/01/2024	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		475,80
11/01/2024	85	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	475,80	
11/01/2024	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		475,80
11/01/2024	86	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..		750,00
11/01/2024	86	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..	750,00	
11/01/2024	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..		
11/01/2024	86	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..		750,00
11/01/2024	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..	750,00	
11/01/2024	86	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..		750,00
12/01/2024	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	3.711,96	
12/01/2024	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		3.711,96
12/01/2024	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	3.711,96	
12/01/2024	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		3.711,96
16/01/2024	88	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, EM CAPINZAL-SC.		800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	88	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, EM CAPINZAL-SC.	800,00	
16/01/2024	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, EM CAPINZAL-SC.	800,00	
16/01/2024	88	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, EM CAPINZAL-SC.		800,00
16/01/2024	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, EM CAPINZAL-SC.	800,00	
16/01/2024	88	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, EM CAPINZAL-SC.		800,00
16/01/2024	89	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..		415,00
16/01/2024	89	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..	415,00	
16/01/2024	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..	415,00	
16/01/2024	89	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO		415,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..		
16/01/2024	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..	415,00	
16/01/2024	89	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..		415,00
17/01/2024	90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..		14.001,25
17/01/2024	90	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..	14.001,25	
17/01/2024	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..	14.001,25	
17/01/2024	90	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..		14.001,25
17/01/2024	90	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01	14.001,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..		
17/01/2024	90	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..		14.001,25
17/01/2024	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..	14.001,25	
17/01/2024	90	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..		14.001,25
17/01/2024	91	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 15 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		160,00
17/01/2024	91	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	160,00	
17/01/2024	91	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	160,00	
17/01/2024	91	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		160,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.	160,00	
17/01/2024	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		160,00
17/01/2024	91	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	160,00	
17/01/2024	91	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		160,00
17/01/2024	92	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 21 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		12.010,10
17/01/2024	92	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENVO	12.010,10	
17/01/2024	92	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENVO	12.010,10	
17/01/2024	92	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENVO		12.010,10
17/01/2024	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE		12.010,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENVO		
17/01/2024	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	12.010,10	
17/01/2024	92	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS BORRACHA, PAR DE REDES DE FUTEBOL, JOGO DE BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLAS HAND, BOLA FUTEBOL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, BOLA FUTSAL, CONE, REDE DE VOLEY, BOLA VOLEI, FERRAMENTA TROCA MIOLO DE BOLAS, CASO PARA BOLAS, MIOLO VALVULA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENVO	12.010,10	
17/01/2024	92	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		12.010,10
17/01/2024	93	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 2 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		500,00
17/01/2024	93	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	500,00	
17/01/2024	93	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	500,00	
17/01/2024	93	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		500,00
17/01/2024	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	500,00	
17/01/2024	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		500,00
17/01/2024	93	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
17/01/2024	93	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		500,00
17/01/2024	94	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 8 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		430,00
17/01/2024	94	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	430,00	
17/01/2024	94	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	430,00	
17/01/2024	94	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		430,00
17/01/2024	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		430,00
17/01/2024	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	430,00	
17/01/2024	94	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	430,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	94	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		430,00
17/01/2024	95	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 1 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		300,00
17/01/2024	95	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
17/01/2024	95	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
17/01/2024	95	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
17/01/2024	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.	300,00	
17/01/2024	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		300,00
17/01/2024	95	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA O CONGRESSO TÉCNICO DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2024, DURANTE O CONGRESSO, REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	300,00	
17/01/2024	95	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via ordem_bancaria.		300,00
17/01/2024	96	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 16 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		180,00
17/01/2024	96	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	96	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	180,00	
17/01/2024	96	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		180,00
17/01/2024	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		180,00
17/01/2024	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.	180,00	
17/01/2024	96	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	180,00	
17/01/2024	96	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		180,00
17/01/2024	97	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 14 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via ordem_bancaria.		460,00
17/01/2024	97	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	460,00	
17/01/2024	97	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	460,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		
17/01/2024	97	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		460,00
17/01/2024	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via ordem_bancaria.	460,00	
17/01/2024	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		460,00
17/01/2024	97	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	460,00	
17/01/2024	97	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via ordem_bancaria.		460,00
17/01/2024	98	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 7 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		410,00
17/01/2024	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	410,00	
17/01/2024	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O	410,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		
17/01/2024	98	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		410,00
17/01/2024	98	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		410,00
17/01/2024	98	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	410,00	
17/01/2024	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	410,00	
17/01/2024	98	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		410,00
17/01/2024	99	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 19 (CONFEBRASI - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SIPALKI-DO KYO YONG DANCA E ESPORTES DE LUTAS) via ordem_bancaria.		1.440,00
17/01/2024	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	1.440,00	
17/01/2024	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	1.440,00	
17/01/2024	99	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		1.440,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		
17/01/2024	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (CONFEBRASI - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SIPALKI-DO KYO YONG DANCA E ESPORTES DE LUTAS) via ordem_bancaria.	1.440,00	
17/01/2024	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..		1.440,00
17/01/2024	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO SENDO 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º TORNEIO ABERTO TRÍPLICE FRONTEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR..	1.440,00	
17/01/2024	99	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (CONFEBRASI - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SIPALKI-DO KYO YONG DANCA E ESPORTES DE LUTAS) via ordem_bancaria.		1.440,00
17/01/2024	100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 9 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		860,00
17/01/2024	100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	860,00	
17/01/2024	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	860,00	
17/01/2024	100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		860,00
17/01/2024	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA		860,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		
17/01/2024	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.	860,00	
17/01/2024	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	860,00	
17/01/2024	100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		860,00
17/01/2024	101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 12 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
17/01/2024	101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O ART	800,00	
17/01/2024	101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O ART	800,00	
17/01/2024	101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O ART		800,00
17/01/2024	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO		800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM O ART		
17/01/2024	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.	800,00	
17/01/2024	101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, A PARCELA ESTENDE-SE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O ART	800,00	
17/01/2024	101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
17/01/2024	102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 5 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		860,00
17/01/2024	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	860,00	
17/01/2024	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	860,00	
17/01/2024	102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		860,00
17/01/2024	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		860,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.	860,00	
17/01/2024	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	860,00	
17/01/2024	102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		860,00
17/01/2024	103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 17 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		8.045,00
17/01/2024	103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REAL	8.045,00	
17/01/2024	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REAL	8.045,00	
17/01/2024	103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REAL		8.045,00
17/01/2024	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REAL		8.045,00
17/01/2024	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	8.045,00	
17/01/2024	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	8.045,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 39 JOGOS, SENDO OS JOGOS 18, 36, 37, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 52, 56, 57, 53, 54, 45, 58, 59, 60, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 67, 68, 69, 70 DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JANEIRO DE 2024, REAL		
17/01/2024	103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		8.045,00
17/01/2024	104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 3 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
17/01/2024	104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	800,00	
17/01/2024	104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	800,00	
17/01/2024	104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		800,00
17/01/2024	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		800,00
17/01/2024	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	800,00	
17/01/2024	104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		
17/01/2024	104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
17/01/2024	105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 4 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
17/01/2024	105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	800,00	
17/01/2024	105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	800,00	
17/01/2024	105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		800,00
17/01/2024	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		800,00
17/01/2024	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.	800,00	
17/01/2024	105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
17/01/2024	106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 6 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		860,00
17/01/2024	106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	860,00	
17/01/2024	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	860,00	
17/01/2024	106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		860,00
17/01/2024	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202		860,00
17/01/2024	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.	860,00	
17/01/2024	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 202	860,00	
17/01/2024	106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		860,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	107	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.		1.234,05
17/01/2024	107	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	1.234,05	
17/01/2024	107	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, 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		1.234,05
17/01/2024	107	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.	1.234,05	
17/01/2024	107	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	1.234,05	
17/01/2024	107	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.		1.234,05
17/01/2024	107	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	1.234,05	
17/01/2024	107	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		1.234,05
17/01/2024	108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 18 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.		358,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..	358,05	
17/01/2024	108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..	358,05	
17/01/2024	108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..		358,05
17/01/2024	108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.	358,05	
17/01/2024	108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..		358,05
17/01/2024	108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, ATÉ LACERDÓPOLIS/SC SENDO PERCORRIDOS 58KM..	358,05	
17/01/2024	108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.		358,05
17/01/2024	109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 13 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		620,00
17/01/2024	109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	620,00	
17/01/2024	109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	620,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		620,00
17/01/2024	109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		620,00
17/01/2024	109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.	620,00	
17/01/2024	109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	620,00	
17/01/2024	109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		620,00
17/01/2024	110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 11 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		730,00
17/01/2024	110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	730,00	
17/01/2024	110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	730,00	
17/01/2024	110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		730,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		
17/01/2024	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	730,00	
17/01/2024	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20		730,00
17/01/2024	110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL, NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 20	730,00	
17/01/2024	110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		730,00
17/01/2024	111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 10 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		750,00
17/01/2024	111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023	750,00	
17/01/2024	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023	750,00	
17/01/2024	111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023		
17/01/2024	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.	750,00	
17/01/2024	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023		750,00
17/01/2024	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JANEIRO DE 2024, SENDO QUE O VALOR JUSTIFICA-SE PELO ADIAMENTO DOS JOGOS FESPORTE, NO QUAL NÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023	750,00	
17/01/2024	111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		750,00
17/01/2024	112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 20 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		564,12
17/01/2024	112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	564,12	
17/01/2024	112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	564,12	
17/01/2024	112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		564,12
17/01/2024	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.	564,12	
17/01/2024	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do		564,12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
17/01/2024	112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLAST, ENGATE RAPIDO, JOELHO INTERNO, MANGUEIRA, PILHAS, ROLO DE ESPUMA, TEE INTERNO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTAS 02, DOS JARDINS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	564,12	
17/01/2024	112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		564,12
17/01/2024	113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 670 (INSS) via debito_automatico.		3.177,65
17/01/2024	113	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	3.177,65	
17/01/2024	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 670 (INSS) via debito_automatico.	3.177,65	
17/01/2024	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		3.177,65
17/01/2024	113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	3.177,65	
17/01/2024	113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 670 (INSS) via debito_automatico.		3.177,65
17/01/2024	113	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	3.177,65	
17/01/2024	113	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		3.177,65
17/01/2024	114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 33 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.		750,00
17/01/2024	114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..	750,00	
17/01/2024	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..		
17/01/2024	114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..		750,00
17/01/2024	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..		750,00
17/01/2024	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.	750,00	
17/01/2024	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO INSCRIÇÕES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SEGUNDO TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2024, EM CAÇADOR/SC..	750,00	
17/01/2024	114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.		750,00
17/01/2024	115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 34 (CORUJAO LANCHES LTDA) via debito_automatico.		800,00
17/01/2024	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO EM CAPINZAL-SC.	800,00	
17/01/2024	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO EM CAPINZAL-SC.	800,00	
17/01/2024	115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO EM CAPINZAL-SC.		800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO EM CAPINZAL-SC.		800,00
17/01/2024	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 34 (CORUJAO LANCHES LTDA) via debito_automatico.	800,00	
17/01/2024	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 JANTAS NO DIA 07/01/2024 PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO 2º TORNEIO DE VERÃO DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO EM CAPINZAL-SC.	800,00	
17/01/2024	115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (CORUJAO LANCHES LTDA) via debito_automatico.		800,00
17/01/2024	116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 36 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		14.001,25
17/01/2024	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..	14.001,25	
17/01/2024	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..	14.001,25	
17/01/2024	116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..		14.001,25
17/01/2024	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	14.001,25	
17/01/2024	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01		14.001,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..		
17/01/2024	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 04/01 347 KM FRAIBURGO, 06/01 GARIBALDI R.S 960 KM, 07/01 PINHALZINHO 595 KM, 07/01 LACERDÓPOLIS 60 KM, 09/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 10/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 11/01 TREZE TÍLIAS 185 KM, 13/01 CONCÓRDIA 168 KM E 13/01 SALTO VELOSO 160 KM, TOTALIZANDO 2845KM..	14.001,25	
17/01/2024	116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		14.001,25
17/01/2024	117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 35 (ATILIO TONET 25029355987) via debito_automatico.		415,00
17/01/2024	117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..	415,00	
17/01/2024	117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..	415,00	
17/01/2024	117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..		415,00
17/01/2024	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..		415,00
17/01/2024	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (ATILIO TONET 25029355987) via debito_automatico.	415,00	
17/01/2024	117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JANTAS NO DIA 13/01/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO TORNEIO DE ABERTURA DE BOCHA DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA EM 13/01/2024, EM SALTO VELOSO/SC..	415,00	
17/01/2024	117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (ATILIO TONET 25029355987) via debito_automatico.		415,00
17/01/2024	118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6	121.697,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3	(PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
17/01/2024	118	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 Transferências Recebidas da Prefeitura	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		121.697,33
17/01/2024	118	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	
17/01/2024	118	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
17/01/2024	119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS) via debito_automatico, documento: 63.		87,95
17/01/2024	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS) via debito_automatico, documento: 63.	87,95	
17/01/2024	119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS) via debito_automatico, documento: 63.		87,95
17/01/2024	119	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 12/2023.	87,95	
17/01/2024	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 12/2023.		87,95
17/01/2024	119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 12/2023.	87,95	
17/01/2024	120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.		714,41
17/01/2024	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.	714,41	
17/01/2024	120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.		714,41
17/01/2024	120	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 12/2023.	714,41	
17/01/2024	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 12/2023.		714,41
17/01/2024	120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 12/2023.	714,41	
17/01/2024	121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS) via debito_automatico, documento: 66.		298,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
17/01/2024	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS) via debito_automatico, documento: 66.	298,16	
17/01/2024	121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS) via debito_automatico, documento: 66.		298,16
17/01/2024	121	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 12/2023.	298,16	
17/01/2024	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 12/2023.		298,16
17/01/2024	121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 12/2023.	298,16	
18/01/2024	122	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
18/01/2024	122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
18/01/2024	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
18/01/2024	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
18/01/2024	122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
18/01/2024	122	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
18/01/2024	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
18/01/2024	123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	16,78	
18/01/2024	123	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 652 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		16,78
18/01/2024	123	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	16,78	
18/01/2024	123	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		16,78
18/01/2024	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	16,78	
18/01/2024	123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		16,78
18/01/2024	123	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, COLORIDA, TANQUE DE TINTA, ADF, CONECTIVIDADE USB, ETHERNET, WI-FI, MARCA CANON, EQUIPAMENTO PARA UTLIZAÇÃO NA SALA DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 023A/2023, ATA DE REGISTRO DE	1.398,99	
18/01/2024	123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, COLORIDA, TANQUE DE TINTA, ADF, CONECTIVIDADE USB, ETHERNET, WI-FI, MARCA CANON, EQUIPAMENTO PARA UTLIZAÇÃO NA SALA DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 023A/2023, ATA DE REGISTRO DE		1.398,99
18/01/2024	123	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, COLORIDA, TANQUE DE TINTA, ADF, CONECTIVIDADE USB, ETHERNET, WI-FI, MARCA CANON, EQUIPAMENTO PARA UTLIZAÇÃO NA SALA DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 023A/2023, ATA DE REGISTRO DE	1.398,99	
18/01/2024	123	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA,		1.398,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLORIDA, TANQUE DE TINTA, ADF, CONECTIVIDADE USB, ETHERNET, WI-FI, MARCA CANON, EQUIPAMENTO PARA UTLIZAÇÃO NA SALA DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 023A/2023, ATA DE REGISTRO DE		
18/01/2024	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, COLORIDA, TANQUE DE TINTA, ADF, CONECTIVIDADE USB, ETHERNET, WI-FI, MARCA CANON, EQUIPAMENTO PARA UTLIZAÇÃO NA SALA DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 023A/2023, ATA DE REGISTRO DE	1.398,99	
18/01/2024	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, COLORIDA, TANQUE DE TINTA, ADF, CONECTIVIDADE USB, ETHERNET, WI-FI, MARCA CANON, EQUIPAMENTO PARA UTLIZAÇÃO NA SALA DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 023A/2023, ATA DE REGISTRO DE		1.398,99
22/01/2024	124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..	4.070,40	
22/01/2024	124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..		4.070,40
22/01/2024	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..	4.070,40	
22/01/2024	124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..		4.070,40
22/01/2024	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 41 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,	4.338,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		
22/01/2024	125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 41 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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		4.338,22
22/01/2024	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 41 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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	4.338,22	
22/01/2024	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		4.338,22
22/01/2024	126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,18	
22/01/2024	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,18
22/01/2024	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,18	
22/01/2024	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA		408,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/01/2024	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	9.968,21	
22/01/2024	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		9.968,21
22/01/2024	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	9.968,21	
22/01/2024	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		9.968,21
22/01/2024	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.618,45	
22/01/2024	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.618,45
22/01/2024	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.618,45	
22/01/2024	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.618,45
22/01/2024	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
22/01/2024	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
22/01/2024	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
22/01/2024	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL,		1.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
22/01/2024	130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	900,00	
22/01/2024	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		900,00
22/01/2024	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	900,00	
22/01/2024	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		900,00
22/01/2024	131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..	1.000,00	
22/01/2024	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..		1.000,00
22/01/2024	131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO	1.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..		
22/01/2024	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..		1.000,00
22/01/2024	132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	1.176,00	
22/01/2024	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		1.176,00
22/01/2024	132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	1.176,00	
22/01/2024	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		1.176,00
22/01/2024	133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..	13.538,60	
22/01/2024	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..		13.538,60
22/01/2024	133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	13.538,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..		
22/01/2024	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..		13.538,60
22/01/2024	134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
22/01/2024	134	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 41 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
22/01/2024	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
22/01/2024	134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
22/01/2024	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
22/01/2024	134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
22/01/2024	134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 1		4.338,22
22/01/2024	134	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 41 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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 1	4.338,22	
22/01/2024	134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 1	4.338,22	
22/01/2024	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE		4.338,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 1		
22/01/2024	134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 1	4.338,22	
22/01/2024	134	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 1		4.338,22
22/01/2024	134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 1	4.338,22	
22/01/2024	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 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 JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 1		4.338,22
23/01/2024	135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	97,69	
23/01/2024	135	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 40 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		97,69
23/01/2024	135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	97,69	
23/01/2024	135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		97,69
23/01/2024	135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	97,69	
23/01/2024	135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		97,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/01/2024	135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..		4.070,40
23/01/2024	135	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..	4.070,40	
23/01/2024	135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..	4.070,40	
23/01/2024	135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..		4.070,40
23/01/2024	135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..	4.070,40	
23/01/2024	135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..		4.070,40
24/01/2024	136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUT	11.481,00	
24/01/2024	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM		11.481,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUT		
24/01/2024	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUT	11.481,00	
24/01/2024	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUT		11.481,00
24/01/2024	137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..	19.351,10	
24/01/2024	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..		19.351,10
24/01/2024	137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..	19.351,10	
24/01/2024	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..		19.351,10
26/01/2024	138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do	55,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		
26/01/2024	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		55,00
26/01/2024	138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	55,00	
26/01/2024	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		55,00
26/01/2024	139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	764,86	
26/01/2024	139	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 43 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		764,86
26/01/2024	139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	764,86	
26/01/2024	139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		764,86
26/01/2024	139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	764,86	
26/01/2024	139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		764,86
26/01/2024	139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		9.968,21
26/01/2024	139	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	9.968,21	
26/01/2024	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	9.968,21	
26/01/2024	139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		9.968,21
26/01/2024	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	9.968,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024	139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		9.968,21
26/01/2024	140	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		26,88
26/01/2024	140	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	26,88	
26/01/2024	140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	26,88	
26/01/2024	140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		26,88
26/01/2024	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		26,88
26/01/2024	140	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	26,88	
26/01/2024	140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	26,88	
26/01/2024	140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		26,88
26/01/2024	140	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.618,45
26/01/2024	140	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.618,45	
26/01/2024	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.618,45	
26/01/2024	140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.618,45
26/01/2024	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.618,45	
26/01/2024	140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.618,45
26/01/2024	141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
26/01/2024	141	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A	1.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/01/2024	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
26/01/2024	141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
26/01/2024	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
26/01/2024	141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
26/01/2024	142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		900,00
26/01/2024	142	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	900,00	
26/01/2024	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	900,00	
26/01/2024	142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA)		900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		
26/01/2024	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	900,00	
26/01/2024	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		900,00
29/01/2024	143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..		1.000,00
29/01/2024	143	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..	1.000,00	
29/01/2024	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..	1.000,00	
29/01/2024	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..		1.000,00
29/01/2024	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO	1.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..		
29/01/2024	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..		1.000,00
29/01/2024	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		1.176,00
29/01/2024	144	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	1.176,00	
29/01/2024	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	1.176,00	
29/01/2024	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		1.176,00
29/01/2024	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	1.176,00	
29/01/2024	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		1.176,00
29/01/2024	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA		11.481,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C		
29/01/2024	145	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA C	11.481,00	
29/01/2024	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA C	11.481,00	
29/01/2024	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA C		11.481,00
29/01/2024	145	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA C	11.481,00	
29/01/2024	145	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA C		11.481,00
29/01/2024	145	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 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA C	11.481,00	
29/01/2024	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,		11.481,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA C		
29/01/2024	146	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 debito_automatico.		309,33
29/01/2024	146	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	
29/01/2024	146	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	
29/01/2024	146	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
29/01/2024	146	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
29/01/2024	146	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 debito_automatico.	309,33	
29/01/2024	146	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	
29/01/2024	146	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 debito_automatico.		309,33
29/01/2024	147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 40 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		3.972,71
29/01/2024	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..	3.972,71	
29/01/2024	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..	3.972,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..		3.972,71
29/01/2024	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..		3.972,71
29/01/2024	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	3.972,71	
29/01/2024	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 06/01/2024 A CAÇADOR/SC (310KM) E NO DIA 13/01/2024 A TREZE TÍLIAS/SC (170KM), PERCORRENDO NO TOTAL 480KM, COM VEÍCULO ÔNIBUS..	3.972,71	
29/01/2024	147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		3.972,71
29/01/2024	148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 43 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		9.203,35
29/01/2024	148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	9.203,35	
29/01/2024	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	9.203,35	
29/01/2024	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		9.203,35
29/01/2024	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	9.203,35	
29/01/2024	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		9.203,35
29/01/2024	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	9.203,35	
29/01/2024	148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		9.203,35
29/01/2024	149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 45 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		1.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
29/01/2024	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
29/01/2024	149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
29/01/2024	149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	1.200,00	
29/01/2024	149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
29/01/2024	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
29/01/2024	149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		1.200,00
29/01/2024	150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.		18,37
29/01/2024	150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.	18,37	
29/01/2024	150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.		18,37
29/01/2024	150	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,37	
29/01/2024	150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,37
29/01/2024	150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,37	
29/01/2024	151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2.		3,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2.	3,11	
29/01/2024	151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2.		3,11
29/01/2024	151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,11	
29/01/2024	151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,11
29/01/2024	151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,11	
29/01/2024	152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.		305,92
29/01/2024	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.	305,92	
29/01/2024	152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.		305,92
29/01/2024	152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	305,92	
29/01/2024	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		305,92
29/01/2024	152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	305,92	
29/01/2024	153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.		26,88
29/01/2024	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.	26,88	
29/01/2024	153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.		26,88
29/01/2024	153	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 01/2024.	26,88	
29/01/2024	153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 01/2024.	26,88	
29/01/2024	153	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 01/2024.		26,88
30/01/2024	154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	122,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		122,00
30/01/2024	154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	122,00	
30/01/2024	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		122,00
30/01/2024	155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	384,80	
30/01/2024	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		384,80
30/01/2024	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	384,80	
30/01/2024	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		384,80
30/01/2024	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..		13.538,60
30/01/2024	156	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..	13.538,60	
30/01/2024	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS	13.538,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..		
30/01/2024	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..		13.538,60
30/01/2024	156	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..	13.538,60	
30/01/2024	156	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..		13.538,60
30/01/2024	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..	13.538,60	
30/01/2024	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..		13.538,60
30/01/2024	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		122,00
30/01/2024	157	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	122,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	122,00	
30/01/2024	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		122,00
30/01/2024	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	122,00	
30/01/2024	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		122,00
30/01/2024	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		384,80
30/01/2024	158	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	384,80	
30/01/2024	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	384,80	
30/01/2024	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		384,80
30/01/2024	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	384,80	
30/01/2024	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903917000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		384,80
31/01/2024	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES		19.351,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..		
31/01/2024	159	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..	19.351,10	
31/01/2024	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..	19.351,10	
31/01/2024	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..		19.351,10
31/01/2024	159	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..	19.351,10	
31/01/2024	159	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..		19.351,10
31/01/2024	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO	19.351,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..		
31/01/2024	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024..		19.351,10
31/01/2024	160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		55,00
31/01/2024	160	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	55,00	
31/01/2024	160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	55,00	
31/01/2024	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		55,00
31/01/2024	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	55,00	
31/01/2024	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		55,00
31/01/2024	161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 47 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.		1.000,00
31/01/2024	161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..	1.000,00	
31/01/2024	161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO	1.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..		
31/01/2024	161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..		1.000,00
31/01/2024	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.	1.000,00	
31/01/2024	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..		1.000,00
31/01/2024	161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UMA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A 11ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO..	1.000,00	
31/01/2024	161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.		1.000,00
31/01/2024	162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 46 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.		900,00
31/01/2024	162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	900,00	
31/01/2024	162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	900,00	
31/01/2024	162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,		900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		
31/01/2024	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.	900,00	
31/01/2024	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..		900,00
31/01/2024	162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, SENDO 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 20/01/2024, 10 CAFÉS DA MANHÃ, 10 ALMOÇOS E 10 JANTAS NO DIA 21/01/2024, PARA A EQUIPE DE BASE DAS ESCOLINHAS DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CAMPEONATO MISTO DE DUPLAS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC..	900,00	
31/01/2024	162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.		900,00
31/01/2024	163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 49 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		13.538,60
31/01/2024	163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..	13.538,60	
31/01/2024	163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..	13.538,60	
31/01/2024	163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..		13.538,60
31/01/2024	163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		13.538,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..		
31/01/2024	163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	13.538,60	
31/01/2024	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS DIAS 14/01/2024 CAÇADOR 470 KM, 14/01/2024 FOZ DO IGUAÇU 1425 KM, 19/01/2024 CATANDUVAS 115 KM, 20/01/2024 SÃO MIGUEL DO OESTE 690 KM, 26/01 BARRA DO LEÃO 80 KM, TOTALIZANDO 2780KM..	13.538,60	
31/01/2024	163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		13.538,60
31/01/2024	164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 48 (JUNIOR'S CONVENIENCE LTDA) via debito_automatico.		1.176,00
31/01/2024	164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	1.176,00	
31/01/2024	164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	1.176,00	
31/01/2024	164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		1.176,00
31/01/2024	164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (JUNIOR'S CONVENIENCE LTDA) via debito_automatico.	1.176,00	
31/01/2024	164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		1.176,00
31/01/2024	164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903203000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO 352 GARRAFAS DE 1 LITRO SEM GÁS E 236 GARRAFAS DE 1 LITRO COM GÁS, PARA	1.176,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		
31/01/2024	164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (JUNIOR'S CONVENIENCE LTDA) via debito_automatico.		1.176,00
31/01/2024	165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 52 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
31/01/2024	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	55,00	
31/01/2024	165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	55,00	
31/01/2024	165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		55,00
31/01/2024	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
31/01/2024	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		55,00
31/01/2024	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	55,00	
31/01/2024	165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
31/01/2024	166	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.	668,11	
31/01/2024	166	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).		668,11
31/01/2024	166	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).	668,11	
31/01/2024	166	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).		668,11
31/01/2024	166	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).	668,11	
31/01/2024	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		668,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024	167	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.		108,52
31/01/2024	167	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.	108,52	
31/01/2024	168	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
31/01/2024	168	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
31/01/2024	169	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99
31/01/2024	169	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
31/01/2024	170	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
31/01/2024	170	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	
31/01/2024	171	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		234,15
31/01/2024	171	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	234,15	
31/01/2024	172	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.		62,12
31/01/2024	172	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.	62,12	
31/01/2024	173	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		39,26
31/01/2024	173	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	39,26	
31/01/2024	174	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	4.338,22	
31/01/2024	174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		4.338,22
31/01/2024	175	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Acerto de número do convênio Associação Desportiva AGN	60.000,00	
31/01/2024	175	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Acerto de número do convênio Associação Desportiva AGN		60.000,00
			Total Geral :	**10.737.735,27**	**10.737.735,27**

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

Juliano Kloss
006.983.109-26
Superintendente FME