Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	1404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	100,00	
01/07/2024	1404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		100,00
01/07/2024	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	100,00	
01/07/2024	1404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		100,00
01/07/2024	1405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA		200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
01/07/2024	1406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..	200,00	
01/07/2024	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..		200,00
01/07/2024	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..		
01/07/2024	1407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..		200,00
01/07/2024	1408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	120,00	
01/07/2024	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		120,00
01/07/2024	1409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	120,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
01/07/2024	1409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		120,00
01/07/2024	1410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA 21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	750,00	
01/07/2024	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA 21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		750,00
01/07/2024	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA	750,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
01/07/2024	1411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA 21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		750,00
01/07/2024	1412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	
01/07/2024	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		375,00
01/07/2024	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	
01/07/2024	1412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		375,00
01/07/2024	1413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM VIDEIRA/SC..	800,00	
01/07/2024	1413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM VIDEIRA/SC..		800,00
01/07/2024	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO	800,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM VIDEIRA/SC..		
01/07/2024	1413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM VIDEIRA/SC..		800,00
01/07/2024	1414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	250,00	
01/07/2024	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		250,00
01/07/2024	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	250,00	
01/07/2024	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		250,00
01/07/2024	1415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	525,00	
01/07/2024	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		525,00
01/07/2024	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	525,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		
01/07/2024	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		525,00
01/07/2024	1416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.490,00	
01/07/2024	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		9.490,00
01/07/2024	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.490,00	
01/07/2024	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		9.490,00
01/07/2024	1417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	3.469,00	
01/07/2024	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do		3.469,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
01/07/2024	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	3.469,00	
01/07/2024	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		3.469,00
01/07/2024	1418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.933,15	
01/07/2024	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.933,15
01/07/2024	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.933,15	
01/07/2024	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.933,15
01/07/2024	1419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE	300,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..		
01/07/2024	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..		300,00
01/07/2024	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..	300,00	
01/07/2024	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..		300,00
01/07/2024	1420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..	325,00	
01/07/2024	1420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..		325,00
01/07/2024	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..	325,00	
01/07/2024	1420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..		325,00
01/07/2024	1421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE	750,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..		
01/07/2024	1421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..		750,00
01/07/2024	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..	750,00	
01/07/2024	1421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..		750,00
01/07/2024	1422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	675,00	
01/07/2024	1422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		675,00
01/07/2024	1422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	675,00	
01/07/2024	1422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		675,00
01/07/2024	1423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO	1.713,25	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		
01/07/2024	1423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.713,25
01/07/2024	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.713,25	
01/07/2024	1423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.713,25
01/07/2024	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		100,00
01/07/2024	1424	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	100,00	
01/07/2024	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	100,00	
01/07/2024	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		100,00
01/07/2024	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	100,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		100,00
01/07/2024	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1425	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA		200,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
01/07/2024	1426	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..		200,00
01/07/2024	1427	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSA..		
01/07/2024	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..	200,00	
01/07/2024	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..		200,00
01/07/2024	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..	200,00	
01/07/2024	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..		200,00
01/07/2024	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1428	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		120,00
01/07/2024	1429	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	120,00	
01/07/2024	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	120,00	
01/07/2024	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		120,00
01/07/2024	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	120,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		120,00
01/07/2024	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1430	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
01/07/2024	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
01/07/2024	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA 21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		750,00
01/07/2024	1431	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	750,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA 21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
01/07/2024	1431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA 21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	750,00	
01/07/2024	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA 21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		750,00
01/07/2024	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA 21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	750,00	
01/07/2024	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA 21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		750,00
01/07/2024	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		375,00
01/07/2024	1432	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	
01/07/2024	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		375,00
01/07/2024	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	
01/07/2024	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		375,00
01/07/2024	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM VIDEIRA/SC..		800,00
01/07/2024	1433	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM VIDEIRA/SC..	800,00	
01/07/2024	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM VIDEIRA/SC..	800,00	
01/07/2024	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM VIDEIRA/SC..		800,00
01/07/2024	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM	800,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDEIRA/SC..		
01/07/2024	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM VIDEIRA/SC..		800,00
01/07/2024	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,15	
01/07/2024	1434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,15
01/07/2024	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,15	
01/07/2024	1434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,15
01/07/2024	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,15	
01/07/2024	1434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,15
01/07/2024	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		854,65
01/07/2024	1434	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	854,65	
01/07/2024	1434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	854,65	
01/07/2024	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		854,65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
01/07/2024	1434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	854,65	
01/07/2024	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		854,65
01/07/2024	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	54,72	
01/07/2024	1435	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 124 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		54,72
01/07/2024	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	54,72	
01/07/2024	1435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		54,72
01/07/2024	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	54,72	
01/07/2024	1435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		54,72
01/07/2024	1435	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	4.560,00	
01/07/2024	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		4.560,00
01/07/2024	1435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	4.560,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
01/07/2024	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		4.560,00
01/07/2024	1435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	4.560,00	
01/07/2024	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		4.560,00
01/07/2024	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..		300,00
01/07/2024	1436	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..	300,00	
01/07/2024	1436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..	300,00	
01/07/2024	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		300,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..		
01/07/2024	1436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..	300,00	
01/07/2024	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..		300,00
01/07/2024	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..		325,00
01/07/2024	1437	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..	325,00	
01/07/2024	1437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..	325,00	
01/07/2024	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..		325,00
01/07/2024	1437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..	325,00	
01/07/2024	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO		325,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..		
01/07/2024	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..		750,00
01/07/2024	1438	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..	750,00	
01/07/2024	1438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..	750,00	
01/07/2024	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..		750,00
01/07/2024	1438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..	750,00	
01/07/2024	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..		750,00
01/07/2024	1439	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		3.473,22
01/07/2024	1439	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	3.473,22	
01/07/2024	1440	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.985,01
01/07/2024	1440	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.985,01	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		250,00
02/07/2024	1441	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	250,00	
02/07/2024	1441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	250,00	
02/07/2024	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		250,00
02/07/2024	1441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	250,00	
02/07/2024	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		250,00
02/07/2024	1442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		525,00
02/07/2024	1442	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	525,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	1442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	525,00	
02/07/2024	1442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		525,00
02/07/2024	1442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	525,00	
02/07/2024	1442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		525,00
02/07/2024	1443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		418,35
02/07/2024	1443	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,35	
02/07/2024	1443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,35	
02/07/2024	1443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI,		418,35

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/07/2024	1443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,35	
02/07/2024	1443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		418,35
02/07/2024	1444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		675,00
02/07/2024	1444	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	675,00	
02/07/2024	1444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	675,00	
02/07/2024	1444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		675,00
02/07/2024	1444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	675,00	
02/07/2024	1444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE		675,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		
03/07/2024	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,31	
03/07/2024	1445	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 338 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,31
03/07/2024	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,31	
03/07/2024	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,31
03/07/2024	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,31	
03/07/2024	1445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,31
03/07/2024	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,20
03/07/2024	1445	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,20	
03/07/2024	1445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,20	
03/07/2024	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,20
03/07/2024	1445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,20	
03/07/2024	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do		192,20

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/07/2024	1446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.713,25
03/07/2024	1446	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.713,25	
03/07/2024	1446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.713,25	
03/07/2024	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.713,25
03/07/2024	1446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.713,25	
03/07/2024	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.713,25
04/07/2024	1447	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 083/2024)).	35.000,00	
04/07/2024	1447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 083/2024)).		35.000,00
04/07/2024	1447	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 083/2024).	35.000,00	
04/07/2024	1447	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 083/2024).		35.000,00
04/07/2024	1448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS	8.869,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBILIZANDO INFRAES		
04/07/2024	1448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBILIZANDO INFRAES		8.869,70
04/07/2024	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBILIZANDO INFRAES	8.869,70	
04/07/2024	1448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBILIZANDO INFRAES		8.869,70
04/07/2024	1449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11	26.130,30	
04/07/2024	1449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11		26.130,30
04/07/2024	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA	26.130,30	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11		
04/07/2024	1449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11		26.130,30
04/07/2024	1450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11	1.846,20	
04/07/2024	1450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11		1.846,20
04/07/2024	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11	1.846,20	
04/07/2024	1450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11		1.846,20
04/07/2024	1451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	11.698,41	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		
04/07/2024	1451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		11.698,41
04/07/2024	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	11.698,41	
04/07/2024	1451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		11.698,41
04/07/2024	1452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	62,00	
04/07/2024	1452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..		62,00
04/07/2024	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	62,00	
04/07/2024	1452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..		62,00
04/07/2024	1453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	72,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	1453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..		72,00
04/07/2024	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	72,00	
04/07/2024	1453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..		72,00
04/07/2024	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		9.490,00
04/07/2024	1454	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.490,00	
04/07/2024	1454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.490,00	
04/07/2024	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		9.490,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES..		
04/07/2024	1454	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.490,00	
04/07/2024	1454	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		9.490,00
04/07/2024	1454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.490,00	
04/07/2024	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		9.490,00
04/07/2024	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		3.469,00
04/07/2024	1455	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	3.469,00	
04/07/2024	1455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS	3.469,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
04/07/2024	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		3.469,00
04/07/2024	1455	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	3.469,00	
04/07/2024	1455	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		3.469,00
04/07/2024	1455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	3.469,00	
04/07/2024	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		3.469,00
04/07/2024	1456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.933,15
04/07/2024	1456	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM	5.933,15	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
04/07/2024	1456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.933,15	
04/07/2024	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.933,15
04/07/2024	1456	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.933,15	
04/07/2024	1456	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.933,15
04/07/2024	1456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.933,15	
04/07/2024	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.933,15
04/07/2024	1457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 391 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		800,00
04/07/2024	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	800,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	800,00	
04/07/2024	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		800,00
04/07/2024	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		800,00
04/07/2024	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 391 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.	800,00	
04/07/2024	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	800,00	
04/07/2024	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		800,00
04/07/2024	1458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 401 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		300,00
04/07/2024	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	300,00	
04/07/2024	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	300,00	
04/07/2024	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		300,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		300,00
04/07/2024	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 401 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.	300,00	
04/07/2024	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	300,00	
04/07/2024	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		300,00
04/07/2024	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 398 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		440,00
04/07/2024	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES SENDO, JANTA NO DIA 21/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO DE EQUIPES - COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	440,00	
04/07/2024	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES SENDO, JANTA NO DIA 21/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO DE EQUIPES - COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	440,00	
04/07/2024	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES SENDO, JANTA NO DIA 21/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO DE EQUIPES - COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		440,00
04/07/2024	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	440,00	
04/07/2024	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES SENDO, JANTA NO DIA 21/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO DE EQUIPES - COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		440,00
04/07/2024	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	440,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES SENDO, JANTA NO DIA 21/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO DE EQUIPES - COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
04/07/2024	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		440,00
04/07/2024	1460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 334 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		426,82
04/07/2024	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	426,82	
04/07/2024	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	426,82	
04/07/2024	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		426,82
04/07/2024	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 334 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	426,82	
04/07/2024	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		426,82
04/07/2024	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	426,82	
04/07/2024	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 334 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		426,82
04/07/2024	1461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 390 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
04/07/2024	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	800,00	
04/07/2024	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	800,00	
04/07/2024	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		800,00
04/07/2024	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		800,00
04/07/2024	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 390 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	800,00	
04/07/2024	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	800,00	
04/07/2024	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
04/07/2024	1462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 399 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		280,00
04/07/2024	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	280,00	
04/07/2024	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	280,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		280,00
04/07/2024	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 399 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.	280,00	
04/07/2024	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		280,00
04/07/2024	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	280,00	
04/07/2024	1462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 399 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		280,00
04/07/2024	1463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 335 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		143,84
04/07/2024	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,84	
04/07/2024	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,84	
04/07/2024	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,84
04/07/2024	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		143,84

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/07/2024	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 335 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	143,84	
04/07/2024	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,84	
04/07/2024	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		143,84
04/07/2024	1464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 403 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		420,00
04/07/2024	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	420,00	
04/07/2024	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	420,00	
04/07/2024	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		420,00
04/07/2024	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		420,00
04/07/2024	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 403 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.	420,00	
04/07/2024	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	420,00	
04/07/2024	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 403 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		420,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/07/2024	1465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 405 (ANA PAULA REIS DE MATOS) via ordem_bancaria.		150,00
04/07/2024	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	150,00	
04/07/2024	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	150,00	
04/07/2024	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		150,00
04/07/2024	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		150,00
04/07/2024	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 405 (ANA PAULA REIS DE MATOS) via ordem_bancaria.	150,00	
04/07/2024	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	150,00	
04/07/2024	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (ANA PAULA REIS DE MATOS) via ordem_bancaria.		150,00
04/07/2024	1466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 331 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		225,65
04/07/2024	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, ESCOVA DE NYLON, PÁ DE LIXO CABO HORIZONTAL E CABO VERTICAL, PANO DE CHÃO, PARA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,65	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, ESCOVA DE NYLON, PÁ DE LIXO CABO HORIZONTAL E CABO VERTICAL, PANO DE CHÃO, PARA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,65	
04/07/2024	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, ESCOVA DE NYLON, PÁ DE LIXO CABO HORIZONTAL E CABO VERTICAL, PANO DE CHÃO, PARA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,65
04/07/2024	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, ESCOVA DE NYLON, PÁ DE LIXO CABO HORIZONTAL E CABO VERTICAL, PANO DE CHÃO, PARA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,65
04/07/2024	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 331 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	225,65	
04/07/2024	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, ESCOVA DE NYLON, PÁ DE LIXO CABO HORIZONTAL E CABO VERTICAL, PANO DE CHÃO, PARA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,65	
04/07/2024	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 331 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		225,65
04/07/2024	1467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 389 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
04/07/2024	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	800,00	
04/07/2024	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 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: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
04/07/2024	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		800,00
04/07/2024	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		800,00
04/07/2024	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.	800,00	
04/07/2024	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	800,00	
04/07/2024	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
04/07/2024	1468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 392 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
04/07/2024	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	800,00	
04/07/2024	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	800,00	
04/07/2024	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		800,00
04/07/2024	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 392 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.	800,00	
04/07/2024	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		800,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

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 MAIO DE 2024..		
04/07/2024	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	800,00	
04/07/2024	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
04/07/2024	1469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 333 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		509,29
04/07/2024	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,29	
04/07/2024	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,29	
04/07/2024	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,29
04/07/2024	1469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,29
04/07/2024	1469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 333 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	509,29	
04/07/2024	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,29	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 333 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		509,29
04/07/2024	1470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 393 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		700,00
04/07/2024	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MAIO DE 2024..	700,00	
04/07/2024	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MAIO DE 2024..	700,00	
04/07/2024	1470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MAIO DE 2024..		700,00
04/07/2024	1470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MAIO DE 2024..		700,00
04/07/2024	1470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 393 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.	700,00	
04/07/2024	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MAIO DE 2024..	700,00	
04/07/2024	1470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		700,00
04/07/2024	1471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 395 (FEBOSC - Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina) via ordem_bancaria.		2.500,00
04/07/2024	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO DE EQUIPES, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	2.500,00	
04/07/2024	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO	2.500,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO DE EQUIPES, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
04/07/2024	1471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO DE EQUIPES, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		2.500,00
04/07/2024	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (FEBOSC - Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina) via ordem_bancaria.	2.500,00	
04/07/2024	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO DE EQUIPES, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		2.500,00
04/07/2024	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO DE EQUIPES, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	2.500,00	
04/07/2024	1471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (FEBOSC - Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina) via ordem_bancaria.		2.500,00
04/07/2024	1472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 328 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		78,00
04/07/2024	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,00	
04/07/2024	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,00	
04/07/2024	1472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,00
04/07/2024	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 328 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.	78,00	
04/07/2024	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,00	
04/07/2024	1472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 328 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		78,00
04/07/2024	1473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 394 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.		750,00
04/07/2024	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	750,00	
04/07/2024	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	750,00	
04/07/2024	1473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		750,00
04/07/2024	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.	750,00	
04/07/2024	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		750,00
04/07/2024	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	750,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

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 MAIO DE 2024..		
04/07/2024	1473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.		750,00
04/07/2024	1474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 397 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		850,00
04/07/2024	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 21/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	850,00	
04/07/2024	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 21/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	850,00	
04/07/2024	1474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 21/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		850,00
04/07/2024	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 21/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		850,00
04/07/2024	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 397 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	850,00	
04/07/2024	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 21/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	850,00	
04/07/2024	1474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		850,00
04/07/2024	1475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 388 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		700,00
04/07/2024	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	700,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
04/07/2024	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	700,00	
04/07/2024	1475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		700,00
04/07/2024	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		700,00
04/07/2024	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 388 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	700,00	
04/07/2024	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	700,00	
04/07/2024	1475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 388 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		700,00
04/07/2024	1476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 404 (LEONARDO MANUEL GUERRA MOURERA) via ordem_bancaria.		160,00
04/07/2024	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	160,00	
04/07/2024	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	160,00	
04/07/2024	1476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		160,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 404 (LEONARDO MANUEL GUERRA MOURERA) via ordem_bancaria.	160,00	
04/07/2024	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		160,00
04/07/2024	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	160,00	
04/07/2024	1476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 404 (LEONARDO MANUEL GUERRA MOURERA) via ordem_bancaria.		160,00
04/07/2024	1477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 396 (RESTAURANTE E CAFE BOM SABOR LTDA) via ordem_bancaria.		1.297,00
04/07/2024	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 15/06 E 13 ALMOÇOS NO DIA 16/06, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE DE CAÇADOR/SC..	1.297,00	
04/07/2024	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 15/06 E 13 ALMOÇOS NO DIA 16/06, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE DE CAÇADOR/SC..	1.297,00	
04/07/2024	1477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 15/06 E 13 ALMOÇOS NO DIA 16/06, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE DE CAÇADOR/SC..		1.297,00
04/07/2024	1477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (RESTAURANTE E CAFE BOM SABOR LTDA) via ordem_bancaria.	1.297,00	
04/07/2024	1477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 15/06 E 13 ALMOÇOS NO DIA 16/06, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE DE		1.297,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC..		
04/07/2024	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) REFEIÇÕES SENDO, 13 ALMOÇOS E 13 JANTAS NO DIA 15/06 E 13 ALMOÇOS NO DIA 16/06, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE DE CAÇADOR/SC..	1.297,00	
04/07/2024	1477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (RESTAURANTE E CAFE BOM SABOR LTDA) via ordem_bancaria.		1.297,00
04/07/2024	1478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 366 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		346,79
04/07/2024	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000407, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	346,79	
04/07/2024	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000407, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	346,79	
04/07/2024	1478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000407, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		346,79
04/07/2024	1478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000407, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		346,79
04/07/2024	1478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 366 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	346,79	
04/07/2024	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000407, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	346,79	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	1478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		346,79
04/07/2024	1479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 383 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
04/07/2024	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 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 JUNHO DE 2024, TA 010 DE 19/	4.129,99	
04/07/2024	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 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 JUNHO DE 2024, TA 010 DE 19/	4.129,99	
04/07/2024	1479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 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 JUNHO DE 2024, TA 010 DE 19/		4.129,99
04/07/2024	1479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 383 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.129,99	
04/07/2024	1479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 383 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 JUNHO DE 2024, TA 010 DE 19/		4.129,99
04/07/2024	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 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 JUNHO DE 2024, TA 010 DE 19/	4.129,99	
04/07/2024	1479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	1480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 400 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.		90,00
04/07/2024	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	90,00	
04/07/2024	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	90,00	
04/07/2024	1480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		90,00
04/07/2024	1480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 400 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.	90,00	
04/07/2024	1480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		90,00
04/07/2024	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	90,00	
04/07/2024	1480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.		90,00
04/07/2024	1481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	121.697,33	
04/07/2024	1481	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		121.697,33
04/07/2024	1481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	121.697,33	
04/07/2024	1481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		121.697,33
08/07/2024	1482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	1.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		
08/07/2024	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		1.000,00
08/07/2024	1482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	1.000,00	
08/07/2024	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		1.000,00
08/07/2024	1483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..	780,00	
08/07/2024	1483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..		780,00
08/07/2024	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..	780,00	
08/07/2024	1483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..		780,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	1484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	430,00	
08/07/2024	1484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..		430,00
08/07/2024	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	430,00	
08/07/2024	1484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..		430,00
08/07/2024	1485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..	83,88	
08/07/2024	1485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..		83,88
08/07/2024	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..	83,88	
08/07/2024	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE		83,88

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..		
08/07/2024	1486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	45,44	
08/07/2024	1486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..		45,44
08/07/2024	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	45,44	
08/07/2024	1486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..		45,44
08/07/2024	1487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	90,00	
08/07/2024	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		90,00
08/07/2024	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	90,00	
08/07/2024	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		90,00
08/07/2024	1488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA	143,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX CPF 059.150		
08/07/2024	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX CPF 059.150		143,87
08/07/2024	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX CPF 059.150	143,87	
08/07/2024	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX CPF 059.150		143,87
08/07/2024	1489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..	592,00	
08/07/2024	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..		592,00
08/07/2024	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..	592,00	
08/07/2024	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		592,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..		
08/07/2024	1490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	578,00	
08/07/2024	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		578,00
08/07/2024	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	578,00	
08/07/2024	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		578,00
08/07/2024	1491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	390,00	
08/07/2024	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE		390,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		
08/07/2024	1491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	390,00	
08/07/2024	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		390,00
08/07/2024	1492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	230,00	
08/07/2024	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		230,00
08/07/2024	1492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	230,00	
08/07/2024	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		230,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	1493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/06/2024 PARA C	10.694,52	
08/07/2024	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/06/2024 PARA C		10.694,52
08/07/2024	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/06/2024 PARA C	10.694,52	
08/07/2024	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/06/2024 PARA C		10.694,52
08/07/2024	1494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	549,00	
08/07/2024	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		549,00
08/07/2024	1494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO	549,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
08/07/2024	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		549,00
08/07/2024	1495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..	285,00	
08/07/2024	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..		285,00
08/07/2024	1495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..	285,00	
08/07/2024	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..		285,00
08/07/2024	1496	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	11.698,41	
08/07/2024	1496	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		11.698,41
08/07/2024	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	11.698,41	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		
08/07/2024	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		11.698,41
08/07/2024	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	11.698,41	
08/07/2024	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		11.698,41
08/07/2024	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..		62,00
08/07/2024	1497	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	62,00	
08/07/2024	1497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	62,00	
08/07/2024	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..		62,00
08/07/2024	1497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	62,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..		62,00
08/07/2024	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..		72,00
08/07/2024	1498	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	72,00	
08/07/2024	1498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	72,00	
08/07/2024	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..		72,00
08/07/2024	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	72,00	
08/07/2024	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS		72,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..		
09/07/2024	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		1.000,00
09/07/2024	1499	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	1.000,00	
09/07/2024	1499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	1.000,00	
09/07/2024	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		1.000,00
09/07/2024	1499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	1.000,00	
09/07/2024	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		1.000,00
09/07/2024	1500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 407 (GIONEI SARTOR ZANELLA) via debito_automatico.		886,00
09/07/2024	1500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES SENDO JANTA NO DIA 28/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, EM CORONEL FREITAS/SC..	886,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES SENDO JANTA NO DIA 28/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, EM CORONEL FREITAS/SC..	886,00	
09/07/2024	1500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES SENDO JANTA NO DIA 28/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, EM CORONEL FREITAS/SC..		886,00
09/07/2024	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 407 (GIONEI SARTOR ZANELLA) via debito_automatico.	886,00	
09/07/2024	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES SENDO JANTA NO DIA 28/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, EM CORONEL FREITAS/SC..		886,00
09/07/2024	1500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES SENDO JANTA NO DIA 28/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, EM CORONEL FREITAS/SC..	886,00	
09/07/2024	1500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 407 (GIONEI SARTOR ZANELLA) via debito_automatico.		886,00
09/07/2024	1501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 429 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.		580,00
09/07/2024	1501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	580,00	
09/07/2024	1501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	580,00	
09/07/2024	1501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		580,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 429 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.	580,00	
09/07/2024	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		580,00
09/07/2024	1501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	580,00	
09/07/2024	1501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 429 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.		580,00
09/07/2024	1502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 438 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.		200,00
09/07/2024	1502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
09/07/2024	1502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
09/07/2024	1502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
09/07/2024	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 438 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.	200,00	
09/07/2024	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
09/07/2024	1502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
09/07/2024	1502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 438 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.		200,00
09/07/2024	1503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 437 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.		200,00
09/07/2024	1503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..	200,00	
09/07/2024	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..	200,00	
09/07/2024	1503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..		200,00
09/07/2024	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 437 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.	200,00	
09/07/2024	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..		200,00
09/07/2024	1503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA-PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 437 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.		200,00
09/07/2024	1504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 420 (JOSE VITOR DE FREITAS) via debito_automatico.		150,00
09/07/2024	1504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	150,00	
09/07/2024	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	150,00	
09/07/2024	1504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		150,00
09/07/2024	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		150,00
09/07/2024	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (JOSE VITOR DE FREITAS) via debito_automatico.	150,00	
09/07/2024	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	150,00	
09/07/2024	1504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (JOSE VITOR DE FREITAS) via debito_automatico.		150,00
09/07/2024	1505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 412 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via debito_automatico.		150,00
09/07/2024	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	150,00	
09/07/2024	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	150,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
09/07/2024	1505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		150,00
09/07/2024	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 412 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via debito_automatico.	150,00	
09/07/2024	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		150,00
09/07/2024	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	150,00	
09/07/2024	1505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via debito_automatico.		150,00
09/07/2024	1506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 434 (MARIA JOSIANE BANDEIRA RODRIGUES PEREIRA) via debito_automatico.		100,00
09/07/2024	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	100,00	
09/07/2024	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	100,00	
09/07/2024	1506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		100,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		100,00
09/07/2024	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 434 (MARIA JOSIANE BANDEIRA RODRIGUES PEREIRA) via debito_automatico.	100,00	
09/07/2024	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	100,00	
09/07/2024	1506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (MARIA JOSIANE BANDEIRA RODRIGUES PEREIRA) via debito_automatico.		100,00
09/07/2024	1507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 431 (RICARDO ANDRE MARIA DA CRUZ CARDOSO) via debito_automatico.		50,00
09/07/2024	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..	50,00	
09/07/2024	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..	50,00	
09/07/2024	1507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..		50,00
09/07/2024	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 431 (RICARDO ANDRE MARIA DA CRUZ CARDOSO) via debito_automatico.	50,00	
09/07/2024	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..		50,00
09/07/2024	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	50,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..		
09/07/2024	1507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 431 (RICARDO ANDRE MARIA DA CRUZ CARDOSO) via debito_automatico.		50,00
09/07/2024	1508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 436 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.		200,00
09/07/2024	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
09/07/2024	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
09/07/2024	1508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
09/07/2024	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
09/07/2024	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 436 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.	200,00	
09/07/2024	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
09/07/2024	1508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 436 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.		200,00
09/07/2024	1509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 435 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.		200,00
09/07/2024	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
09/07/2024	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
09/07/2024	1509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
09/07/2024	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 435 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.	200,00	
09/07/2024	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
09/07/2024	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
09/07/2024	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.		200,00
09/07/2024	1510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 413 (LAURA DE OLIVEIRA LUZ) via debito_automatico.		150,00
09/07/2024	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	150,00	
09/07/2024	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	150,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
09/07/2024	1510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		150,00
09/07/2024	1510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 413 (LAURA DE OLIVEIRA LUZ) via debito_automatico.	150,00	
09/07/2024	1510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		150,00
09/07/2024	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	150,00	
09/07/2024	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 413 (LAURA DE OLIVEIRA LUZ) via debito_automatico.		150,00
09/07/2024	1511	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 443 (LANCHONETE E RESTAURANTE MANGE LTDA) via debito_automatico.		800,00
09/07/2024	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM VIDEIRA/SC..	800,00	
09/07/2024	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM VIDEIRA/SC..	800,00	
09/07/2024	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM VIDEIRA/SC..		800,00
09/07/2024	1511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A		800,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM VIDEIRA/SC..		
09/07/2024	1511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (LANCHONETE E RESTAURANTE MANGE LTDA) via debito_automatico.	800,00	
09/07/2024	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE (20) REFEIÇÕES SENDO, 10 JANTAS NO DIA 28/06 E 10 ALMOÇOS NO DIA 29/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE FEBOSC DE BOCHA MASCULINO POR EQUIPES, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2024, EM VIDEIRA/SC..	800,00	
09/07/2024	1511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (LANCHONETE E RESTAURANTE MANGE LTDA) via debito_automatico.		800,00
09/07/2024	1512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 448 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		5.933,15
09/07/2024	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.933,15	
09/07/2024	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.933,15	
09/07/2024	1512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.933,15
09/07/2024	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	5.933,15	
09/07/2024	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE, MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.933,15
09/07/2024	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHAS, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CINTO TRAÇÃO, CONES E COLCHONETE,	5.933,15	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO EM JOGOS DE BOCHA E PARA AS MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
09/07/2024	1512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		5.933,15
09/07/2024	1513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 423 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		630,00
09/07/2024	1513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	630,00	
09/07/2024	1513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	630,00	
09/07/2024	1513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		630,00
09/07/2024	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		630,00
09/07/2024	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	630,00	
09/07/2024	1513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	630,00	
09/07/2024	1513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		630,00
09/07/2024	1514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 421 (BERNARDO AREZI DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		310,00
09/07/2024	1514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	310,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
09/07/2024	1514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	310,00	
09/07/2024	1514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		310,00
09/07/2024	1514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 421 (BERNARDO AREZI DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	310,00	
09/07/2024	1514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		310,00
09/07/2024	1514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	310,00	
09/07/2024	1514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (BERNARDO AREZI DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		310,00
09/07/2024	1515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 446 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		9.490,00
09/07/2024	1515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.490,00	
09/07/2024	1515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.490,00	
09/07/2024	1515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA		9.490,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
09/07/2024	1515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	9.490,00	
09/07/2024	1515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		9.490,00
09/07/2024	1515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGASALHO POLIÉSTER, CAMISA ESPORTIVA HELANCA, CONJUNTO COMPLETO HELANCA E PARES DE MEIÃO KANXA, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL, FUTSAL, HANDEBOL E BOCHA, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.490,00	
09/07/2024	1515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		9.490,00
09/07/2024	1516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 427 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		180,00
09/07/2024	1516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MAIO DE 2024..	180,00	
09/07/2024	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MAIO DE 2024..	180,00	
09/07/2024	1516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MAIO DE 2024..		180,00
09/07/2024	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 427 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.	180,00	
09/07/2024	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		180,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
09/07/2024	1516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MAIO DE 2024..	180,00	
09/07/2024	1516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 427 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		180,00
09/07/2024	1517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 447 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		3.469,00
09/07/2024	1517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	3.469,00	
09/07/2024	1517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	3.469,00	
09/07/2024	1517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		3.469,00
09/07/2024	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		3.469,00
09/07/2024	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 447 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	3.469,00	
09/07/2024	1517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO OS TROFÉUS PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE	3.469,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA RAFA VOLLO DE MENORES REALIZADO NOS DIAS 08/06/2024, E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JOGUINHOS) REALIZADO NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
09/07/2024	1517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		3.469,00
09/07/2024	1518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 428 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		500,00
09/07/2024	1518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	500,00	
09/07/2024	1518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	500,00	
09/07/2024	1518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		500,00
09/07/2024	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		500,00
09/07/2024	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 428 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.	500,00	
09/07/2024	1518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	500,00	
09/07/2024	1518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 428 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		500,00
09/07/2024	1519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 408 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		52,70
09/07/2024	1519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE	52,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
09/07/2024	1519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	52,70	
09/07/2024	1519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		52,70
09/07/2024	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		52,70
09/07/2024	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 408 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	52,70	
09/07/2024	1519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	52,70	
09/07/2024	1519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		52,70
09/07/2024	1520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 409 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		249,74
09/07/2024	1520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, DOCE DE LEITE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE REFEIÇÕES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	249,74	
09/07/2024	1520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, DOCE DE LEITE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE REFEIÇÕES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	249,74	
09/07/2024	1520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, DOCE DE LEITE,		249,74

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE REFEIÇÕES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		
09/07/2024	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, DOCE DE LEITE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE REFEIÇÕES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..		249,74
09/07/2024	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 409 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	249,74	
09/07/2024	1520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BANANA, BISCOITO, CAFÉ, DOCE DE LEITE, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE REFEIÇÕES, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC..	249,74	
09/07/2024	1520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 409 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		249,74
09/07/2024	1521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 410 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		212,41
09/07/2024	1521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 28/06 EM CORONEL FREITAS/SC..	212,41	
09/07/2024	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 28/06 EM CORONEL FREITAS/SC..	212,41	
09/07/2024	1521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 28/06 EM CORONEL FREITAS/SC..		212,41
09/07/2024	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB		212,41

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 28/06 EM CORONEL FREITAS/SC..		
09/07/2024	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 410 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	212,41	
09/07/2024	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 28/06 EM CORONEL FREITAS/SC..	212,41	
09/07/2024	1521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 410 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		212,41
09/07/2024	1522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 440 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVIERA) via ordem_bancaria.		200,00
09/07/2024	1522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
09/07/2024	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
09/07/2024	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
09/07/2024	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
09/07/2024	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVIERA) via ordem_bancaria.	200,00	
09/07/2024	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVIERA) via ordem_bancaria.		200,00
09/07/2024	1523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 414 (BRENDHA VITÓRIA MORENO) via ordem_bancaria.		150,00
09/07/2024	1523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	150,00	
09/07/2024	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	150,00	
09/07/2024	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		150,00
09/07/2024	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		150,00
09/07/2024	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 414 (BRENDHA VITÓRIA MORENO) via ordem_bancaria.	150,00	
09/07/2024	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	150,00	
09/07/2024	1523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 414 (BRENDHA VITÓRIA MORENO) via ordem_bancaria.		150,00
09/07/2024	1524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 439 (EMANUELLI MARTINAZZO) via ordem_bancaria.		120,00
09/07/2024	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	120,00	
09/07/2024	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	120,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
09/07/2024	1524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		120,00
09/07/2024	1524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 439 (EMANUELLI MARTINAZZO) via ordem_bancaria.	120,00	
09/07/2024	1524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		120,00
09/07/2024	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	120,00	
09/07/2024	1524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 439 (EMANUELLI MARTINAZZO) via ordem_bancaria.		120,00
09/07/2024	1525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 433 (EMILLY CAROLINE MENEGAT) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	80,00	
09/07/2024	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	80,00	
09/07/2024	1525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		80,00
09/07/2024	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 433 (EMILLY CAROLINE MENEGAT) via ordem_bancaria.	80,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		80,00
09/07/2024	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	80,00	
09/07/2024	1525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 433 (EMILLY CAROLINE MENEGAT) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	1526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 415 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		280,00
09/07/2024	1526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	280,00	
09/07/2024	1526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	280,00	
09/07/2024	1526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		280,00
09/07/2024	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		280,00
09/07/2024	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 415 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.	280,00	
09/07/2024	1526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	280,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		280,00
09/07/2024	1527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 422 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		600,00
09/07/2024	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	600,00	
09/07/2024	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	600,00	
09/07/2024	1527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		600,00
09/07/2024	1527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		600,00
09/07/2024	1527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	600,00	
09/07/2024	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	600,00	
09/07/2024	1527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		600,00
09/07/2024	1528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 419 (EMERSON DENZEL VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		100,00
09/07/2024	1528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	100,00	
09/07/2024	1528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	100,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
09/07/2024	1528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		100,00
09/07/2024	1528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		100,00
09/07/2024	1528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 419 (EMERSON DENZEL VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.	100,00	
09/07/2024	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	100,00	
09/07/2024	1528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 419 (EMERSON DENZEL VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		100,00
09/07/2024	1529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 416 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		200,00
09/07/2024	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
09/07/2024	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
09/07/2024	1529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
09/07/2024	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
09/07/2024	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 416 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	200,00	
09/07/2024	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
09/07/2024	1529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 416 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		200,00
09/07/2024	1530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 442 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		375,00
09/07/2024	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	
09/07/2024	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	
09/07/2024	1530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		375,00
09/07/2024	1530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		375,00
09/07/2024	1530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	375,00	
09/07/2024	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO NO DIA 29/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	375,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		375,00
09/07/2024	1531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 441 (KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		750,00
09/07/2024	1531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA 21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	750,00	
09/07/2024	1531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA 21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	750,00	
09/07/2024	1531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA 21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		750,00
09/07/2024	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA 21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		750,00
09/07/2024	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 441 (KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME) via ordem_bancaria.	750,00	
09/07/2024	1531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 ALMOÇOS NO DIA 21/06 E 15 ALMOÇOS NO DIA 22/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	750,00	
09/07/2024	1531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		750,00
09/07/2024	1532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 417 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.		200,00
09/07/2024	1532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
09/07/2024	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
09/07/2024	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
09/07/2024	1532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		200,00
09/07/2024	1532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 417 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.	200,00	
09/07/2024	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	200,00	
09/07/2024	1532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.		200,00
09/07/2024	1533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 424 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		550,00
09/07/2024	1533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	550,00	
09/07/2024	1533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	550,00	
09/07/2024	1533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		550,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		550,00
09/07/2024	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.	550,00	
09/07/2024	1533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	550,00	
09/07/2024	1533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		550,00
09/07/2024	1534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 432 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	1534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..	80,00	
09/07/2024	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..	80,00	
09/07/2024	1534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..		80,00
09/07/2024	1534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..		80,00
09/07/2024	1534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 432 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE	80,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024..		
09/07/2024	1534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 432 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	1535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 430 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		160,00
09/07/2024	1535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MAIO DE 2024..	160,00	
09/07/2024	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MAIO DE 2024..	160,00	
09/07/2024	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MAIO DE 2024..		160,00
09/07/2024	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 430 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.	160,00	
09/07/2024	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MAIO DE 2024..		160,00
09/07/2024	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MAIO DE 2024..	160,00	
09/07/2024	1535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 430 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		160,00
09/07/2024	1536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 406 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		130,00
09/07/2024	1536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE DE SISTEMA DE INTERNET, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ..	130,00	
09/07/2024	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	130,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE DE SISTEMA DE INTERNET, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ..		
09/07/2024	1536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE DE SISTEMA DE INTERNET, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ..		130,00
09/07/2024	1536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 406 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	130,00	
09/07/2024	1536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE DE SISTEMA DE INTERNET, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ..		130,00
09/07/2024	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE DE SISTEMA DE INTERNET, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ..	130,00	
09/07/2024	1536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 406 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		130,00
09/07/2024	1537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 426 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		490,00
09/07/2024	1537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	490,00	
09/07/2024	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	490,00	
09/07/2024	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		490,00
09/07/2024	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		490,00
09/07/2024	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 426 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.	490,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	490,00	
09/07/2024	1537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		490,00
09/07/2024	1538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 418 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	1538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	80,00	
09/07/2024	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	80,00	
09/07/2024	1538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		80,00
09/07/2024	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 418 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		80,00
09/07/2024	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	80,00	
09/07/2024	1538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	1539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 402 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		450,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	450,00	
09/07/2024	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	450,00	
09/07/2024	1539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		450,00
09/07/2024	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.	450,00	
09/07/2024	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		450,00
09/07/2024	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	450,00	
09/07/2024	1539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		450,00
09/07/2024	1540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 425 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		500,00
09/07/2024	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	500,00	
09/07/2024	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	500,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		500,00
09/07/2024	1540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		500,00
09/07/2024	1540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 425 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.	500,00	
09/07/2024	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	500,00	
09/07/2024	1540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 425 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		500,00
09/07/2024	1541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 98 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		852,50
09/07/2024	1541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	852,50	
09/07/2024	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA 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	852,50	
09/07/2024	1541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		852,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	852,50	
09/07/2024	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		852,50
09/07/2024	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	852,50	
09/07/2024	1541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		852,50
09/07/2024	1542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 338 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		189,89
09/07/2024	1542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,89	
09/07/2024	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,89	
09/07/2024	1542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,89
09/07/2024	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,89

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	189,89	
09/07/2024	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,89	
09/07/2024	1542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		189,89
09/07/2024	1543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 325 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.		418,35
09/07/2024	1543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,35	
09/07/2024	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,35	
09/07/2024	1543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		418,35
09/07/2024	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.	418,35	
09/07/2024	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		418,35
09/07/2024	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,35	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.		418,35
09/07/2024	1544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 124 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria.		4.505,28
09/07/2024	1544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	4.505,28	
09/07/2024	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	4.505,28	
09/07/2024	1544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		4.505,28
09/07/2024	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		4.505,28
09/07/2024	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria.	4.505,28	
09/07/2024	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905234000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	4.505,28	
09/07/2024	1544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 124 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria.		4.505,28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/07/2024	1545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,45
10/07/2024	1545	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,45	
10/07/2024	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,45	
10/07/2024	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,45
10/07/2024	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,45	
10/07/2024	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,45
11/07/2024	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..		780,00
11/07/2024	1546	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA	780,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..		
11/07/2024	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..	780,00	
11/07/2024	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..		780,00
11/07/2024	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..	780,00	
11/07/2024	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..		780,00
11/07/2024	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,01	
11/07/2024	1547	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 463 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,01
11/07/2024	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,01	
11/07/2024	1547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,01
11/07/2024	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,01	
11/07/2024	1547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,01
11/07/2024	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..		83,88
11/07/2024	1547	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS	83,88	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..		
11/07/2024	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..	83,88	
11/07/2024	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..		83,88
11/07/2024	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..	83,88	
11/07/2024	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..		83,88
11/07/2024	1548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 411 (HOTEL E CHURRASCARIA VAILATTI LTDA) via debito_automatico.		495,00
11/07/2024	1548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, EM VIDEIRA/SC..	495,00	
11/07/2024	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, EM VIDEIRA/SC..	495,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	1548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, EM VIDEIRA/SC..		495,00
11/07/2024	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 411 (HOTEL E CHURRASCARIA VAILATTI LTDA) via debito_automatico.	495,00	
11/07/2024	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, EM VIDEIRA/SC..		495,00
11/07/2024	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, EM VIDEIRA/SC..	495,00	
11/07/2024	1548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (HOTEL E CHURRASCARIA VAILATTI LTDA) via debito_automatico.		495,00
11/07/2024	1549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 457 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		11.698,41
11/07/2024	1549	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	11.698,41	
11/07/2024	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	11.698,41	
11/07/2024	1549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		11.698,41
11/07/2024	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		11.698,41
11/07/2024	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 457 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	11.698,41	
11/07/2024	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	11.698,41	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	1549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		11.698,41
11/07/2024	1550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 453 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via debito_automatico.		1.713,25
11/07/2024	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.713,25	
11/07/2024	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.713,25	
11/07/2024	1550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.713,25
11/07/2024	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.713,25
11/07/2024	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 453 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via debito_automatico.	1.713,25	
11/07/2024	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903031000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E URÉIA, INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DO GRAMADO, DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.713,25	
11/07/2024	1550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME) via debito_automatico.		1.713,25
11/07/2024	1551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 449 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via debito_automatico.		300,00
11/07/2024	1551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..	300,00	
11/07/2024	1551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..	300,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	1551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..		300,00
11/07/2024	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 449 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via debito_automatico.	300,00	
11/07/2024	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..		300,00
11/07/2024	1551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 15/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADO EM CAPINZAL..	300,00	
11/07/2024	1551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 449 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via debito_automatico.		300,00
11/07/2024	1552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 451 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via debito_automatico.		750,00
11/07/2024	1552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..	750,00	
11/07/2024	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..	750,00	
11/07/2024	1552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..		750,00
11/07/2024	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE		750,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..		
11/07/2024	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 451 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via debito_automatico.	750,00	
11/07/2024	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 21/06/2024, E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 22/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA RAFA VOLLO FEMININA POR EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL..	750,00	
11/07/2024	1552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 451 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via debito_automatico.		750,00
11/07/2024	1553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 450 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via debito_automatico.		325,00
11/07/2024	1553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..	325,00	
11/07/2024	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..	325,00	
11/07/2024	1553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..		325,00
11/07/2024	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..		325,00
11/07/2024	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 450 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via debito_automatico.	325,00	
11/07/2024	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 21/06/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL , REALIZADA EM CAPINZAL..	325,00	
11/07/2024	1553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 450 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via debito_automatico.		325,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/07/2024	1554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 444 (ITAMIRA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		250,00
11/07/2024	1554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	250,00	
11/07/2024	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	250,00	
11/07/2024	1554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		250,00
11/07/2024	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		250,00
11/07/2024	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (ITAMIRA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	250,00	
11/07/2024	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	250,00	
11/07/2024	1554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (ITAMIRA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		250,00
11/07/2024	1555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 445 (ITAMIRA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		525,00
11/07/2024	1555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	525,00	
11/07/2024	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO	525,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		
11/07/2024	1555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		525,00
11/07/2024	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		525,00
11/07/2024	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 445 (ITAMIRA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	525,00	
11/07/2024	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO NO DIA 16/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA PARAOLIMPICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALIMPICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	525,00	
11/07/2024	1555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (ITAMIRA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		525,00
12/07/2024	1556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.098,00	
12/07/2024	1556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.098,00
12/07/2024	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.098,00	
12/07/2024	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS)		1.098,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
12/07/2024	1557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..	418,04	
12/07/2024	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..		418,04
12/07/2024	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..	418,04	
12/07/2024	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..		418,04
12/07/2024	1558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE	6.000,00	
12/07/2024	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE		6.000,00
12/07/2024	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS	6.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE		
12/07/2024	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE		6.000,00
12/07/2024	1559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
12/07/2024	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
12/07/2024	1559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
12/07/2024	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
12/07/2024	1560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
12/07/2024	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
12/07/2024	1560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		
12/07/2024	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
12/07/2024	1561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
12/07/2024	1561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
12/07/2024	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
12/07/2024	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
12/07/2024	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		90,00
12/07/2024	1562	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	90,00	
12/07/2024	1562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	90,00	
12/07/2024	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		90,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	1562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	90,00	
12/07/2024	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		90,00
12/07/2024	1563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - P		143,87
12/07/2024	1563	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - P	143,87	
12/07/2024	1563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - P	143,87	
12/07/2024	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - P		143,87
12/07/2024	1563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA	143,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- P		
12/07/2024	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - P		143,87
12/07/2024	1564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..		592,00
12/07/2024	1564	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..	592,00	
12/07/2024	1564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..	592,00	
12/07/2024	1564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..		592,00
12/07/2024	1564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..	592,00	
12/07/2024	1564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..		592,00
15/07/2024	1565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO	445,56	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
15/07/2024	1565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		445,56
15/07/2024	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	445,56	
15/07/2024	1565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		445,56
15/07/2024	1566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	237,75	
15/07/2024	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		237,75
15/07/2024	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	237,75	
15/07/2024	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		237,75
15/07/2024	1567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL	147,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		
15/07/2024	1567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		147,50
15/07/2024	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	147,50	
15/07/2024	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		147,50
15/07/2024	1568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	15,00	
15/07/2024	1568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		15,00
15/07/2024	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	15,00	
15/07/2024	1568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		15,00
15/07/2024	1569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..		430,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	1569	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	430,00	
15/07/2024	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	430,00	
15/07/2024	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..		430,00
15/07/2024	1569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	430,00	
15/07/2024	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..		430,00
15/07/2024	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,53	
15/07/2024	1570	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 464 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,53
15/07/2024	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,53	
15/07/2024	1570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,53
15/07/2024	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,53	
15/07/2024	1570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,53
15/07/2024	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..		45,44

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	1570	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	45,44	
15/07/2024	1570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	45,44	
15/07/2024	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..		45,44
15/07/2024	1570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	45,44	
15/07/2024	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..		45,44
15/07/2024	1571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		578,00
15/07/2024	1571	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	578,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	1571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	578,00	
15/07/2024	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		578,00
15/07/2024	1571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	578,00	
15/07/2024	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		578,00
15/07/2024	1572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		390,00
15/07/2024	1572	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	390,00	
15/07/2024	1572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM,	390,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		
15/07/2024	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		390,00
15/07/2024	1572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	390,00	
15/07/2024	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		390,00
15/07/2024	1573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.8		230,00
15/07/2024	1573	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.8	230,00	
15/07/2024	1573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO	230,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.8		
15/07/2024	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.8		230,00
15/07/2024	1573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.8	230,00	
15/07/2024	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.8		230,00
15/07/2024	1574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/		10.694,52
15/07/2024	1574	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/	10.694,52	
15/07/2024	1574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA	10.694,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/		
15/07/2024	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/		10.694,52
15/07/2024	1574	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/	10.694,52	
15/07/2024	1574	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/		10.694,52
15/07/2024	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/	10.694,52	
15/07/2024	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/		10.694,52
15/07/2024	1575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	13,17	
15/07/2024	1575	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 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		13,17
15/07/2024	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	13,17	
15/07/2024	1575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		13,17

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
15/07/2024	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	13,17	
15/07/2024	1575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		13,17
15/07/2024	1575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		549,00
15/07/2024	1575	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	549,00	
15/07/2024	1575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	549,00	
15/07/2024	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		549,00
15/07/2024	1575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	549,00	
15/07/2024	1575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		549,00
15/07/2024	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS	549,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
15/07/2024	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		549,00
15/07/2024	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,70	
15/07/2024	1576	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 365 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,70
15/07/2024	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,70	
15/07/2024	1576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,70
15/07/2024	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,70	
15/07/2024	1576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,70
15/07/2024	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DEMAIS RELÓGIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		141,60
15/07/2024	1576	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DEMAIS RELÓGIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	141,60	
15/07/2024	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DEMAIS RELÓGIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	141,60	
15/07/2024	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DEMAIS RELÓGIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		141,60

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DEMAIS RELÓGIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	141,60	
15/07/2024	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DEMAIS RELÓGIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		141,60
15/07/2024	1577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		445,56
15/07/2024	1577	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	445,56	
15/07/2024	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	445,56	
15/07/2024	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		445,56
15/07/2024	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	445,56	
15/07/2024	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		445,56

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
15/07/2024	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		237,75
15/07/2024	1578	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	237,75	
15/07/2024	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	237,75	
15/07/2024	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		237,75
15/07/2024	1578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	237,75	
15/07/2024	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		237,75
17/07/2024	1579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
17/07/2024	1579	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	350,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/07/2024	1579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
17/07/2024	1579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
17/07/2024	1579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
17/07/2024	1579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
17/07/2024	1580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..		285,00
17/07/2024	1580	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..	285,00	
17/07/2024	1580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO	285,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..		
17/07/2024	1580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..		285,00
17/07/2024	1580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..	285,00	
17/07/2024	1580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..		285,00
17/07/2024	1581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	26,35	
17/07/2024	1581	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 474 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		26,35
17/07/2024	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	26,35	
17/07/2024	1581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		26,35
17/07/2024	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	26,35	
17/07/2024	1581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		26,35
17/07/2024	1581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	32,94	
17/07/2024	1581	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		32,94
17/07/2024	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	32,94	
17/07/2024	1581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		32,94
17/07/2024	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	32,94	
17/07/2024	1581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		32,94

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	1581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.098,00
17/07/2024	1581	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.098,00	
17/07/2024	1581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.098,00	
17/07/2024	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.098,00
17/07/2024	1581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.098,00	
17/07/2024	1581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.098,00
17/07/2024	1581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.098,00	
17/07/2024	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.098,00
17/07/2024	1582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		418,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..		
17/07/2024	1582	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..	418,04	
17/07/2024	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..	418,04	
17/07/2024	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..		418,04
17/07/2024	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..	418,04	
17/07/2024	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..		418,04
17/07/2024	1583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		147,50
17/07/2024	1583	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	147,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	147,50	
17/07/2024	1583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		147,50
17/07/2024	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	147,50	
17/07/2024	1583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		147,50
17/07/2024	1584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		15,00
17/07/2024	1584	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	15,00	
17/07/2024	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	15,00	
17/07/2024	1584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		15,00
17/07/2024	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO	15,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		
17/07/2024	1584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		15,00
17/07/2024	1585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 452 (JOÃO PAULO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		675,00
17/07/2024	1585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	675,00	
17/07/2024	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	675,00	
17/07/2024	1585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		675,00
17/07/2024	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 452 (JOÃO PAULO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	675,00	
17/07/2024	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		675,00
17/07/2024	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 28/06/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA MASCULINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	675,00	
17/07/2024	1585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (JOÃO PAULO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		675,00
17/07/2024	1586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 385 (INSS) via debito_automatico.		6.225,07

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	1586	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	6.225,07	
17/07/2024	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	6.225,07	
17/07/2024	1586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		6.225,07
17/07/2024	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		6.225,07
17/07/2024	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (INSS) via debito_automatico.	6.225,07	
17/07/2024	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	6.225,07	
17/07/2024	1586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (INSS) via debito_automatico.		6.225,07
17/07/2024	1587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (INSS) via debito_automatico, documento: 44.		146,62
17/07/2024	1587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (INSS) via debito_automatico, documento: 44.	146,62	
17/07/2024	1587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (INSS) via debito_automatico, documento: 44.		146,62
17/07/2024	1587	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS 13º SALÁRIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (INSS 13º SALÁRIO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS 13º SALÁRIO referente a 06/2024.	146,62	
17/07/2024	1587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (INSS 13º SALÁRIO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS 13º SALÁRIO referente a 06/2024.		146,62
17/07/2024	1587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (INSS 13º SALÁRIO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS 13º SALÁRIO referente a 06/2024.	146,62	
17/07/2024	1588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (INSS) via debito_automatico, documento: 45.		169,00
17/07/2024	1588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (INSS) via debito_automatico, documento: 45.	169,00	
17/07/2024	1588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (INSS) via debito_automatico, documento: 45.		169,00
17/07/2024	1588	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 06/2024.	169,00	
17/07/2024	1588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES)		169,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 06/2024.		
17/07/2024	1588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 06/2024.	169,00	
17/07/2024	1589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (INSS) via debito_automatico, documento: 50.		2.152,39
17/07/2024	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (INSS) via debito_automatico, documento: 50.	2.152,39	
17/07/2024	1589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (INSS) via debito_automatico, documento: 50.		2.152,39
17/07/2024	1589	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 06/2024.	2.152,39	
17/07/2024	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 06/2024.		2.152,39
17/07/2024	1589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 06/2024.	2.152,39	
18/07/2024	1590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MA		6.000,00
18/07/2024	1590	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MA	6.000,00	
18/07/2024	1590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MA	6.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MA		6.000,00
18/07/2024	1590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MA	6.000,00	
18/07/2024	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MA		6.000,00
18/07/2024	1591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
18/07/2024	1591	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
18/07/2024	1591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
18/07/2024	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
18/07/2024	1591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		
18/07/2024	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
18/07/2024	1592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
18/07/2024	1592	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
18/07/2024	1592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
18/07/2024	1592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
18/07/2024	1592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
18/07/2024	1592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
18/07/2024	1593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		
18/07/2024	1593	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
18/07/2024	1593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
18/07/2024	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
18/07/2024	1593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
18/07/2024	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
19/07/2024	1594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	24.127,40	
19/07/2024	1594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		24.127,40
19/07/2024	1594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	24.127,40	
19/07/2024	1594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		24.127,40
19/07/2024	1595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
19/07/2024	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
19/07/2024	1595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
19/07/2024	1596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TA 010 DE 19/02/2024..	4.338,22	
19/07/2024	1596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TA 010 DE 19/02/2024..		4.338,22
19/07/2024	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TA 010 DE 19/02/2024..	4.338,22	
19/07/2024	1596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TA 010 DE 19/02/2024..		4.338,22
19/07/2024	1597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	500,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
19/07/2024	1597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		500,00
19/07/2024	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	500,00	
19/07/2024	1597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		500,00
19/07/2024	1598	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
19/07/2024	1598	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	
19/07/2024	1598	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	
19/07/2024	1598	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
19/07/2024	1598	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	
19/07/2024	1598	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		309,33

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
19/07/2024	1598	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	
19/07/2024	1598	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
19/07/2024	1599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
19/07/2024	1599	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 486 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
19/07/2024	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
19/07/2024	1599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
19/07/2024	1599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
19/07/2024	1599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
19/07/2024	1599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TA 010 DE 19		4.338,22
19/07/2024	1599	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TA 010 DE 19	4.338,22	
19/07/2024	1599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE	4.338,22	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, TA 010 DE 19		
19/07/2024	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TA 010 DE 19		4.338,22
19/07/2024	1599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TA 010 DE 19	4.338,22	
19/07/2024	1599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TA 010 DE 19		4.338,22
19/07/2024	1599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TA 010 DE 19	4.338,22	
19/07/2024	1599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TA 010 DE 19		4.338,22
22/07/2024	1600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..	1.689,00	
22/07/2024	1600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		1.689,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..		
22/07/2024	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..	1.689,00	
22/07/2024	1600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..		1.689,00
23/07/2024	1601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 467 (THE BEST BURGUER LANCHES LTDA) via debito_automatico.		592,00
23/07/2024	1601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..	592,00	
23/07/2024	1601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..	592,00	
23/07/2024	1601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..		592,00
23/07/2024	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 467 (THE BEST BURGUER LANCHES LTDA) via debito_automatico.	592,00	
23/07/2024	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..		592,00
23/07/2024	1601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	592,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2024, NA CIDADE DE LAGES/SC..		
23/07/2024	1601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (THE BEST BURGUER LANCHES LTDA) via debito_automatico.		592,00
23/07/2024	1602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 458 (LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZAKI) via debito_automatico.		62,00
23/07/2024	1602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	62,00	
23/07/2024	1602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	62,00	
23/07/2024	1602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..		62,00
23/07/2024	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..		62,00
23/07/2024	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 458 (LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZAKI) via debito_automatico.	62,00	
23/07/2024	1602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 07/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	62,00	
23/07/2024	1602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZAKI) via debito_automatico.		62,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	1603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 475 (SANTO CANTO PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		418,04
23/07/2024	1603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..	418,04	
23/07/2024	1603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..	418,04	
23/07/2024	1603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..		418,04
23/07/2024	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 475 (SANTO CANTO PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.	418,04	
23/07/2024	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..		418,04
23/07/2024	1603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE LINDÓIA DO SUL/SC..	418,04	
23/07/2024	1603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (SANTO CANTO PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		418,04
23/07/2024	1604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 459 (LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZAKI) via debito_automatico.		72,00
23/07/2024	1604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	72,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	1604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	72,00	
23/07/2024	1604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..		72,00
23/07/2024	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..		72,00
23/07/2024	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 459 (LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZAKI) via debito_automatico.	72,00	
23/07/2024	1604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 06/07/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, PIX CPF 796.668.689-20..	72,00	
23/07/2024	1604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZAKI) via debito_automatico.		72,00
23/07/2024	1605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 466 (RINALDO GONCALVES DA SILVA) via debito_automatico.		143,87
23/07/2024	1605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PI	143,87	
23/07/2024	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES	143,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PI		
23/07/2024	1605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PI		143,87
23/07/2024	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (RINALDO GONCALVES DA SILVA) via debito_automatico.	143,87	
23/07/2024	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PI		143,87
23/07/2024	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 12/07/2024, DURANTE VIAGEM DE IDA DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PI	143,87	
23/07/2024	1605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (RINALDO GONCALVES DA SILVA) via debito_automatico.		143,87
23/07/2024	1606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 470 (HEMERSON GERALDO DA SILVA 89374045915) via debito_automatico.		230,00
23/07/2024	1606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.87	230,00	
23/07/2024	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA	230,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.87		
23/07/2024	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.87		230,00
23/07/2024	1606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.87		230,00
23/07/2024	1606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (HEMERSON GERALDO DA SILVA 89374045915) via debito_automatico.	230,00	
23/07/2024	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS, NO DIA 13/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.87	230,00	
23/07/2024	1606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (HEMERSON GERALDO DA SILVA 89374045915) via debito_automatico.		230,00
23/07/2024	1607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 469 (ZATA PALACE HOTEL LTDA) via debito_automatico.		390,00
23/07/2024	1607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	390,00	
23/07/2024	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	390,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		390,00
23/07/2024	1607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		390,00
23/07/2024	1607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 469 (ZATA PALACE HOTEL LTDA) via debito_automatico.	390,00	
23/07/2024	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	390,00	
23/07/2024	1607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (ZATA PALACE HOTEL LTDA) via debito_automatico.		390,00
23/07/2024	1608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 468 (ZATA PALACE HOTEL LTDA) via debito_automatico.		578,00
23/07/2024	1608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	578,00	
23/07/2024	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	578,00	
23/07/2024	1608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE		578,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		
23/07/2024	1608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 468 (ZATA PALACE HOTEL LTDA) via debito_automatico.	578,00	
23/07/2024	1608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.		578,00
23/07/2024	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIUMA/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA, PIX CPF 059.150.879-65.	578,00	
23/07/2024	1608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (ZATA PALACE HOTEL LTDA) via debito_automatico.		578,00
23/07/2024	1609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 479 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2024	1609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
23/07/2024	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
23/07/2024	1609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
23/07/2024	1609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 479 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	1609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
23/07/2024	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 21/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
23/07/2024	1609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2024	1610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 463 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		82,87
23/07/2024	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..	82,87	
23/07/2024	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..	82,87	
23/07/2024	1610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..		82,87
23/07/2024	1610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 463 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	82,87	
23/07/2024	1610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..		82,87
23/07/2024	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do	82,87	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 16, SUB 17, SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/07/2024, EM CAPINZAL, LAGES E LINDÓIA DO SUL/SC..		
23/07/2024	1610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		82,87
23/07/2024	1611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 471 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		10.694,52
23/07/2024	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/0	10.694,52	
23/07/2024	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/0	10.694,52	
23/07/2024	1611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/0		10.694,52
23/07/2024	1611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 471 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	10.694,52	
23/07/2024	1611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM, 02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/0		10.694,52
23/07/2024	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO VAN PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 01/06/2024 PARA CATANDUVAS/S-125 KM, 01/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-185 KM,	10.694,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02/06/2024 PARA SALTO VELOSO/SC-180 KM, 05/06/2024 PARA CONCÓRDIA/SC-190 KM, 08/06/2024 PARA CATANDUVAS/SC-125 KM, 10/06/2024 PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE-100 KM, 13/0		
23/07/2024	1611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		10.694,52
23/07/2024	1612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 477 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2024	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
23/07/2024	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
23/07/2024	1612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
23/07/2024	1612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 477 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	250,00	
23/07/2024	1612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
23/07/2024	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
23/07/2024	1612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 477 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2024	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 478 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2024	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA..		
23/07/2024	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
23/07/2024	1613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
23/07/2024	1613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 478 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	250,00	
23/07/2024	1613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..		250,00
23/07/2024	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 20/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA DISPUTAR A ETAPA ESTADUAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA..	250,00	
23/07/2024	1613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2024	1614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 326 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
23/07/2024	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
23/07/2024	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
23/07/2024	1614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO		350,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/07/2024	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 326 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.	350,00	
23/07/2024	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
23/07/2024	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
23/07/2024	1614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
23/07/2024	1615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 365 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		139,90
23/07/2024	1615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DEMAIS RELÓGIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,90	
23/07/2024	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DEMAIS RELÓGIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,90	
23/07/2024	1615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DEMAIS RELÓGIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,90
23/07/2024	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 365 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	139,90	
23/07/2024	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		139,90

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DEMAIS RELÓGIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/07/2024	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DEMAIS RELÓGIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,90	
23/07/2024	1615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		139,90
23/07/2024	1616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 462 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		430,00
23/07/2024	1616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	430,00	
23/07/2024	1616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	430,00	
23/07/2024	1616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..		430,00
23/07/2024	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..		430,00
23/07/2024	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 462 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	430,00	
23/07/2024	1616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	430,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	1616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		430,00
23/07/2024	1617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 461 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		780,00
23/07/2024	1617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..	780,00	
23/07/2024	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..	780,00	
23/07/2024	1617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..		780,00
23/07/2024	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 461 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	780,00	
23/07/2024	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..		780,00
23/07/2024	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VASLOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/07/2024, EM CAPINZAL..	780,00	
23/07/2024	1617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		780,00
23/07/2024	1618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 329 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		27,45
23/07/2024	1618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,45	
23/07/2024	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do	27,45	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/07/2024	1618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,45
23/07/2024	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,45
23/07/2024	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 329 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.	27,45	
23/07/2024	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,45	
23/07/2024	1618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 329 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		27,45
23/07/2024	1619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 460 (FEDERACAO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.		1.000,00
23/07/2024	1619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	1.000,00	
23/07/2024	1619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	1.000,00	
23/07/2024	1619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO		1.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		
23/07/2024	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		1.000,00
23/07/2024	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 460 (FEDERACAO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
23/07/2024	1619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA ELEVADORES CASTELO BRANCO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	1.000,00	
23/07/2024	1619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (FEDERACAO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.		1.000,00
23/07/2024	1620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 464 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		44,91
23/07/2024	1620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	44,91	
23/07/2024	1620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	44,91	
23/07/2024	1620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..		44,91
23/07/2024	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 464 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	44,91	
23/07/2024	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA		44,91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..		
23/07/2024	1620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2024, EM JOAÇABA/SC..	44,91	
23/07/2024	1620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		44,91
23/07/2024	1621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 465 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		90,00
23/07/2024	1621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	90,00	
23/07/2024	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	90,00	
23/07/2024	1621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		90,00
23/07/2024	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		90,00
23/07/2024	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 465 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	90,00	
23/07/2024	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	90,00	
23/07/2024	1621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		90,00
23/07/2024	1622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 472 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		535,83
23/07/2024	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	535,83	
23/07/2024	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300	535,83	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
23/07/2024	1622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		535,83
23/07/2024	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		535,83
23/07/2024	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 472 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	535,83	
23/07/2024	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 300 (TREZENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	535,83	
23/07/2024	1622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		535,83
23/07/2024	1623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 474 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		1.038,71
23/07/2024	1623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.038,71	
23/07/2024	1623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.038,71	
23/07/2024	1623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.038,71

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 474 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	1.038,71	
23/07/2024	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.038,71
23/07/2024	1623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 600 (SEISCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.038,71	
23/07/2024	1623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		1.038,71
23/07/2024	1624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 476 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		6.000,00
23/07/2024	1624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MAR	6.000,00	
23/07/2024	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MAR	6.000,00	
23/07/2024	1624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MAR		6.000,00
23/07/2024	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 476 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	6.000,00	
23/07/2024	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS		6.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MAR		
23/07/2024	1624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM (VIA CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK E RÁDIO) DE JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÓPIO DE CAPINZAL, NAS FASES ELIMINATÓRIAS (04 JOGOS), SEMI-FINAIS (02 JOGOS), DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES (01 JOGO), E A GRANDE FINAL (01 JOGO), DURANTE OS MESES DE MAR	6.000,00	
23/07/2024	1624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 476 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		6.000,00
23/07/2024	1625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 473 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		285,00
23/07/2024	1625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..	285,00	
23/07/2024	1625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..	285,00	
23/07/2024	1625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..		285,00
23/07/2024	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 473 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	285,00	
23/07/2024	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..		285,00
23/07/2024	1625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do	285,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS DE 70 CM X 370 CM COM ILHÓS A CADA 20 CM, COM AS LOGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO, EXIGÊNCIA DA FESPORTE..		
23/07/2024	1625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 473 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		285,00
25/07/2024	1626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..		1.689,00
25/07/2024	1626	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..	1.689,00	
25/07/2024	1626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..	1.689,00	
25/07/2024	1626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..		1.689,00
25/07/2024	1626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..	1.689,00	
25/07/2024	1626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) LANCHES NO DIA 29/06/2024, E 35 (TRINTA E CINCO) ALMOÇOS NO DIA 30/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE IPUMIRIM/SC..		1.689,00
26/07/2024	1627	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 090/2024)).	30.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SUPLEMENTAR			
26/07/2024	1627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 090/2024)).		30.000,00
26/07/2024	1627	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 090/2024).		30.000,00
26/07/2024	1627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 090/2024).	30.000,00	
26/07/2024	1628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..	165,00	
26/07/2024	1628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..		165,00
26/07/2024	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..	165,00	
26/07/2024	1628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..		165,00
26/07/2024	1629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	39,88	
26/07/2024	1629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		39,88
26/07/2024	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	39,88	
26/07/2024	1629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		39,88

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	1630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE D	2.025,00	
26/07/2024	1630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE D		2.025,00
26/07/2024	1630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE D	2.025,00	
26/07/2024	1630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE D		2.025,00
26/07/2024	1631	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
26/07/2024	1631	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 484 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
26/07/2024	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
26/07/2024	1631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
26/07/2024	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
26/07/2024	1631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
26/07/2024	1631	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.030,53	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
26/07/2024	1631	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 484 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.030,53
26/07/2024	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.030,53	
26/07/2024	1631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.030,53
26/07/2024	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.030,53	
26/07/2024	1631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.030,53
26/07/2024	1631	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		24.127,40
26/07/2024	1631	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	24.127,40	
26/07/2024	1631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	24.127,40	
26/07/2024	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		24.127,40
26/07/2024	1631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	24.127,40	
26/07/2024	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		24.127,40
26/07/2024	1632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
26/07/2024	1632	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
26/07/2024	1632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	1632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
26/07/2024	1632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
26/07/2024	1632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
26/07/2024	1633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		500,00
26/07/2024	1633	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	500,00	
26/07/2024	1633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	500,00	
26/07/2024	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		500,00
26/07/2024	1633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	500,00	
26/07/2024	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903923000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA A ABERTURA DO V JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024,		500,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
26/07/2024	1634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,91	
26/07/2024	1634	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 490 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,91
26/07/2024	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,91	
26/07/2024	1634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,91
26/07/2024	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,91	
26/07/2024	1634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,91
26/07/2024	1634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		39,88
26/07/2024	1634	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	39,88	
26/07/2024	1634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	39,88	
26/07/2024	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		39,88
26/07/2024	1634	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	39,88	
26/07/2024	1634	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		39,88

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	1634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	39,88	
26/07/2024	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		39,88
29/07/2024	1635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEMININO); 4 (QUA	2.790,00	
29/07/2024	1635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEMININO); 4 (QUA		2.790,00
29/07/2024	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEMININO); 4 (QUA	2.790,00	
29/07/2024	1635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEMININO); 4 (QUA		2.790,00
29/07/2024	1636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..	400,01	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	1636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..		400,01
29/07/2024	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..	400,01	
29/07/2024	1636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..		400,01
29/07/2024	1637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..	1.280,00	
29/07/2024	1637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..		1.280,00
29/07/2024	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..	1.280,00	
29/07/2024	1637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/RS..		1.280,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	1638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	
29/07/2024	1638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		280,00
29/07/2024	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	
29/07/2024	1638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		280,00
29/07/2024	1639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	200,00	
29/07/2024	1639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		200,00
29/07/2024	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	200,00	
29/07/2024	1639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 496 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		200,00
29/07/2024	1640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	580,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
29/07/2024	1640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
29/07/2024	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
29/07/2024	1640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 497 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
29/07/2024	1641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
29/07/2024	1641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
29/07/2024	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
29/07/2024	1641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 498 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
29/07/2024	1642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE	400,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
29/07/2024	1642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		400,00
29/07/2024	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	400,00	
29/07/2024	1642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 499 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		400,00
29/07/2024	1643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	640,00	
29/07/2024	1643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		640,00
29/07/2024	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	640,00	
29/07/2024	1643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 500 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		640,00
29/07/2024	1644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	1644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		280,00
29/07/2024	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	
29/07/2024	1644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		280,00
29/07/2024	1645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
29/07/2024	1645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
29/07/2024	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	580,00	
29/07/2024	1645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 502 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		580,00
29/07/2024	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO		26.130,30

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	1646	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO	26.130,30	
29/07/2024	1646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO	26.130,30	
29/07/2024	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO		26.130,30
29/07/2024	1646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO	26.130,30	
29/07/2024	1646	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO		26.130,30
29/07/2024	1646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO	26.130,30	
29/07/2024	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		26.130,30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO		
29/07/2024	1647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO		1.846,20
29/07/2024	1647	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO	1.846,20	
29/07/2024	1647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO	1.846,20	
29/07/2024	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO		1.846,20
29/07/2024	1647	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO	1.846,20	
29/07/2024	1647	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO		1.846,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO		
29/07/2024	1647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO	1.846,20	
29/07/2024	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO, CONJUNTO UNIFORME PASSEIO, CAMISA EM HELANCA, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO, CASACO (BLUSÃO), PARES E MEIÃO PROFISSIONAL, UNIFORMES PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO		1.846,20
29/07/2024	1648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBIL		8.869,70
29/07/2024	1648	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBIL	8.869,70	
29/07/2024	1648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBIL	8.869,70	
29/07/2024	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE		8.869,70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBIL		
29/07/2024	1648	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBIL	8.869,70	
29/07/2024	1648	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBIL		8.869,70
29/07/2024	1648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBIL	8.869,70	
29/07/2024	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX, BOLA SUÉCIA H2L, BOLA FUTSAL OFICIAL, JOGO DE BOCHAS IMPORTADAS OFICIAIS ITALIANA, JOGO DE BOCHAS NACIONAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, DISPONIBIL		8.869,70
29/07/2024	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEM		2.790,00
29/07/2024	1649	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEM	2.790,00	
29/07/2024	1649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	2.790,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEM		
29/07/2024	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEM		2.790,00
29/07/2024	1649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEM	2.790,00	
29/07/2024	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 20/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) JANTAS NO DIA 21/07/2024 (FUTSAL FEMININO); 17(DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 23/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 24/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 17 (DEZESETE) ALMOÇOS NO DIA 25/07/2024 (FUTSAL MASCULINO); 4 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 26/07/2024 (KARATÊ FEM		2.790,00
29/07/2024	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..		400,01
29/07/2024	1650	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..	400,01	
29/07/2024	1650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..	400,01	
29/07/2024	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE		400,01

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..		
29/07/2024	1650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..	400,01	
29/07/2024	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS NO DIA 23/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO COM EQUIPE DE CATANDUVAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, REALIZADO EM CAPINZAL..		400,01
29/07/2024	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/		1.280,00
29/07/2024	1651	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/	1.280,00	
29/07/2024	1651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/	1.280,00	
29/07/2024	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/		1.280,00
29/07/2024	1651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024,	1.280,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/		
29/07/2024	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 26/07/2024, 8 (OITO) ALMOÇOS E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 27/07/2024, E 8 (OITO) ALMOÇO E 8 (OITO) JANTAS NO DIA 28/08/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA 88 ANOS CLUBE 14 DE JUNHO, REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE ERECHIM/		1.280,00
29/07/2024	1652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 484 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		21.859,94
29/07/2024	1652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.859,94	
29/07/2024	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.859,94	
29/07/2024	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		21.859,94
29/07/2024	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		21.859,94
29/07/2024	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 484 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	21.859,94	
29/07/2024	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.859,94	
29/07/2024	1652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		21.859,94
29/07/2024	1653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 485 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.		2.000,00
29/07/2024	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
29/07/2024	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
29/07/2024	1653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do		2.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/07/2024	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
29/07/2024	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 485 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.	2.000,00	
29/07/2024	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
29/07/2024	1653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.		2.000,00
29/07/2024	1654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 480 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		445,56
29/07/2024	1654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	445,56	
29/07/2024	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	445,56	
29/07/2024	1654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		445,56
29/07/2024	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		445,56
29/07/2024	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 480 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	445,56	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2024	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, BUCHA, CANALETA, CANTONEIRA, CORRENTE E CADEADO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO SÃO ROQUE, E PARAFUSOS, TOMADA DUPLA, TRILHO TELESCÓPICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	445,56	
29/07/2024	1654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 480 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		445,56
29/07/2024	1655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 482 (SALVI & BASSO LTDA) via debito_automatico.		147,50
29/07/2024	1655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	147,50	
29/07/2024	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	147,50	
29/07/2024	1655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		147,50
29/07/2024	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		147,50
29/07/2024	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 482 (SALVI & BASSO LTDA) via debito_automatico.	147,50	
29/07/2024	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ALMOÇOS PARA TÉCNICO E ATLETAS DO FUTSAL SUB 15, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	147,50	
29/07/2024	1655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 482 (SALVI & BASSO LTDA) via debito_automatico.		147,50
29/07/2024	1656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 481 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		237,75

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	1656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	237,75	
29/07/2024	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	237,75	
29/07/2024	1656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		237,75
29/07/2024	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		237,75
29/07/2024	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 481 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	237,75	
29/07/2024	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE, BUCHAS, CANALETA, CÓPIA DE CHAVES, DIJUNTOR, FIO PARALELO, PARAFUSOS, MATA CUPIM E PERCEVEJO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	237,75	
29/07/2024	1656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 481 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		237,75
29/07/2024	1657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 483 (SALVI & BASSO LTDA) via debito_automatico.		15,00
29/07/2024	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	15,00	
29/07/2024	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	15,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	1657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		15,00
29/07/2024	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 483 (SALVI & BASSO LTDA) via debito_automatico.	15,00	
29/07/2024	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..		15,00
29/07/2024	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAFÉ DA MANHÃ, PARA TÉCNICO DO FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DA COMPETIÇÃO OLESC, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FRAIBURGO/SC..	15,00	
29/07/2024	1657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 483 (SALVI & BASSO LTDA) via debito_automatico.		15,00
29/07/2024	1658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.		18,33
29/07/2024	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.	18,33	
29/07/2024	1658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.		18,33
29/07/2024	1658	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,33	
29/07/2024	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,33
29/07/2024	1658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,33	
29/07/2024	1659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.		8,26
29/07/2024	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.	8,26	
29/07/2024	1659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.		8,26
29/07/2024	1659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,26	
29/07/2024	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo		8,26

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2024	1659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,26	
29/07/2024	1660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.		59,18
29/07/2024	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.	59,18	
29/07/2024	1660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.		59,18
29/07/2024	1660	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,18	
29/07/2024	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		59,18
29/07/2024	1660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,18	
29/07/2024	1661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.		16,41
29/07/2024	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.	16,41	
29/07/2024	1661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.		16,41
29/07/2024	1661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,41	
29/07/2024	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,41
29/07/2024	1661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,41	
29/07/2024	1662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56.		26,35
29/07/2024	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56.	26,35	
29/07/2024	1662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56.		26,35
29/07/2024	1662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,35	
29/07/2024	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,35
29/07/2024	1662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,35	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2024	1663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57.		32,94
29/07/2024	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57.	32,94	
29/07/2024	1663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57.		32,94
29/07/2024	1663	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,94	
29/07/2024	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,94
29/07/2024	1663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,94	
29/07/2024	1664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 58.		236,93
29/07/2024	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 58.	236,93	
29/07/2024	1664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 58.		236,93
29/07/2024	1664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 7/2024.	236,93	
29/07/2024	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 7/2024.		236,93
29/07/2024	1664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 7/2024.	236,93	
30/07/2024	1665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 202		2.025,00
30/07/2024	1665	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 202	2.025,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 202	2.025,00	
30/07/2024	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 202		2.025,00
30/07/2024	1665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 202	2.025,00	
30/07/2024	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2024, 19 (DEZENOVE) CAFÉS DA MANHÃ, 19 (DEZENOVE) ALMOÇOS E 19 (DEZENOVE) JANTAS NO DIA 20/07/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE MENORES DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 202		2.025,00
30/07/2024	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		280,00
30/07/2024	1666	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	
30/07/2024	1666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		280,00
30/07/2024	1666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	
30/07/2024	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		280,00
30/07/2024	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		280,00
30/07/2024	1667	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	
30/07/2024	1667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	
30/07/2024	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		280,00
30/07/2024	1667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	280,00	
30/07/2024	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		280,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
31/07/2024	1668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.066,75	
31/07/2024	1668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.066,75
31/07/2024	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.066,75	
31/07/2024	1668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.066,75
31/07/2024	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..		165,00
31/07/2024	1669	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..	165,00	
31/07/2024	1669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..	165,00	
31/07/2024	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..		165,00
31/07/2024	1669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..	165,00	
31/07/2024	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..		165,00
31/07/2024	1670	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.066,75
31/07/2024	1670	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do	5.066,75	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
31/07/2024	1670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.066,75	
31/07/2024	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.066,75
31/07/2024	1670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.066,75	
31/07/2024	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.066,75
31/07/2024	1671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 489 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		165,00
31/07/2024	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..	165,00	
31/07/2024	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..	165,00	
31/07/2024	1671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..		165,00
31/07/2024	1671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 489 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	165,00	
31/07/2024	1671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..		165,00
31/07/2024	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 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 JULHO DE 2024..	165,00	
31/07/2024	1671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		165,00
31/07/2024	1672	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.	940,08	
31/07/2024	1672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		940,08

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	1672	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).	940,08	
31/07/2024	1672	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).		940,08
31/07/2024	1672	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).	940,08	
31/07/2024	1672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		940,08
31/07/2024	1673	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		34,20
31/07/2024	1673	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	34,20	
31/07/2024	1674	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		144,37
31/07/2024	1674	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	144,37	
31/07/2024	1675	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		25,85
31/07/2024	1675	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	25,85	
31/07/2024	1676	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
31/07/2024	1676	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	
31/07/2024	1677	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		133,85
31/07/2024	1677	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	133,85	
31/07/2024	1678	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		90,56
31/07/2024	1678	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	90,56	
31/07/2024	1679	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		61,00
31/07/2024	1679	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	61,00	
31/07/2024	1680	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente baixa de bens inservíveis, Equipamentos de Processamento de Dados, conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	117,00	
31/07/2024	1680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Equipamentos de Processamento de Dados, conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	13,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1680	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Equipamentos de Processamento de Dados, conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.		130,00
31/07/2024	1681	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Valor referente baixa de bens inservíveis, Máquinas e Utensílios de escritório conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	106,88	
31/07/2024	1681	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Máquinas e Utensílios de escritório conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	18,12	
31/07/2024	1681	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Valor referente baixa de bens inservíveis, Máquinas e Utensílios de escritório conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.		125,00
31/07/2024	1682	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Valor referente baixa de bens inservíveis, Mobiliário em geral, conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	66,12	
31/07/2024	1682	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Mobiliário em geral, conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	11,88	
31/07/2024	1682	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Valor referente baixa de bens inservíveis, Mobiliário em geral, conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.		78,00
			Total Geral :	**1.730.090,97**	**1.730.090,97**

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

Juliano Kloss
006.983.109-26
Superintendente FME