Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2024	1072	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.230,21
01/06/2024	1072	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.230,21	
01/06/2024	1073	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.138,81
01/06/2024	1073	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.138,81	
01/06/2024	1074	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		310,76
01/06/2024	1074	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	310,76	
01/06/2024	1075	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,06	
01/06/2024	1075	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,06
03/06/2024	1076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,44	
03/06/2024	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,44
03/06/2024	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,44	
03/06/2024	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,44
03/06/2024	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
03/06/2024	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
03/06/2024	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
03/06/2024	1078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
03/06/2024	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
03/06/2024	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
03/06/2024	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
03/06/2024	1079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO	133,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2024	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,40
03/06/2024	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,40	
03/06/2024	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,40
03/06/2024	1080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
03/06/2024	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
03/06/2024	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
03/06/2024	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	1081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
03/06/2024	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
03/06/2024	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
03/06/2024	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
03/06/2024	1082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,10	
03/06/2024	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,10
03/06/2024	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,10	
03/06/2024	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES		122,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2024	1083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	228,40	
03/06/2024	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		228,40
03/06/2024	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	228,40	
03/06/2024	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		228,40
03/06/2024	1084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL NYLON, RODO COM CABO, 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 ARP24CIN000333, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,00	
03/06/2024	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 332 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL NYLON, RODO COM CABO, 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 ARP24CIN000333, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,00
03/06/2024	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 332 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do	117,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL NYLON, RODO COM CABO, 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 ARP24CIN000333, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2024	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 332 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL NYLON, RODO COM CABO, 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 ARP24CIN000333, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,00
03/06/2024	1085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	515,48	
03/06/2024	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		515,48
03/06/2024	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	515,48	
03/06/2024	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		515,48
03/06/2024	1086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	432,00	
03/06/2024	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		432,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2024	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	432,00	
03/06/2024	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		432,00
03/06/2024	1087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
03/06/2024	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
03/06/2024	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
03/06/2024	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
03/06/2024	1088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,96
03/06/2024	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,96	
03/06/2024	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,96
03/06/2024	1089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,82	
03/06/2024	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		536,82
03/06/2024	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,82	
03/06/2024	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO		536,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/06/2024	1090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
03/06/2024	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
03/06/2024	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
03/06/2024	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
03/06/2024	1091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..	780,00	
03/06/2024	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..		780,00
03/06/2024	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..	780,00	
03/06/2024	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA		780,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..		
03/06/2024	1092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..	193,45	
03/06/2024	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..		193,45
03/06/2024	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..	193,45	
03/06/2024	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..		193,45
03/06/2024	1093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..	340,74	
03/06/2024	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..		340,74
03/06/2024	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..	340,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..		340,74
03/06/2024	1094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.395,00	
03/06/2024	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.395,00
03/06/2024	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.395,00	
03/06/2024	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.395,00
03/06/2024	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	880,00	
03/06/2024	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		880,00
03/06/2024	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	880,00	
03/06/2024	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		880,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		
03/06/2024	1096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..	5.805,00	
03/06/2024	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..		5.805,00
03/06/2024	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..	5.805,00	
03/06/2024	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..		5.805,00
03/06/2024	1097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..	507,00	
03/06/2024	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..		507,00
03/06/2024	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..	507,00	
03/06/2024	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE		507,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..		
03/06/2024	1098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	279,16	
03/06/2024	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		279,16
03/06/2024	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	279,16	
03/06/2024	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		279,16
03/06/2024	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		100,00
03/06/2024	1099	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	100,00	
03/06/2024	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	100,00	
03/06/2024	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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		100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
03/06/2024	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	100,00	
03/06/2024	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		100,00
03/06/2024	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..		780,00
03/06/2024	1100	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..	780,00	
03/06/2024	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..	780,00	
03/06/2024	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..		780,00
03/06/2024	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..	780,00	
03/06/2024	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..		780,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,32	
03/06/2024	1101	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 340 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,32
03/06/2024	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,32	
03/06/2024	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,32
03/06/2024	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,32	
03/06/2024	1101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,32
03/06/2024	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..		193,45
03/06/2024	1101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..	193,45	
03/06/2024	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..	193,45	
03/06/2024	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..		193,45
03/06/2024	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..	193,45	
03/06/2024	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		193,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..		
03/06/2024	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..		340,74
03/06/2024	1102	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..	340,74	
03/06/2024	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..	340,74	
03/06/2024	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..		340,74
03/06/2024	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..	340,74	
03/06/2024	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..		340,74
03/06/2024	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		1.395,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
03/06/2024	1103	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.395,00	
03/06/2024	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.395,00	
03/06/2024	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.395,00
03/06/2024	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.395,00	
03/06/2024	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.395,00
03/06/2024	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,88	
03/06/2024	1104	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 277 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,88
03/06/2024	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,88	
03/06/2024	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,88
03/06/2024	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,88	
03/06/2024	1104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,88
03/06/2024	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,00
03/06/2024	1104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	490,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2024	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,00	
03/06/2024	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,00
03/06/2024	1104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,00	
03/06/2024	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,00
04/06/2024	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		880,00
04/06/2024	1105	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	880,00	
04/06/2024	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024,	880,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM JOAÇABA/SC..		
04/06/2024	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		880,00
04/06/2024	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	880,00	
04/06/2024	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		880,00
04/06/2024	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..		5.805,00
04/06/2024	1106	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..	5.805,00	
04/06/2024	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..	5.805,00	
04/06/2024	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..		5.805,00
04/06/2024	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01	5.805,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..		
04/06/2024	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..		5.805,00
04/06/2024	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..		507,00
04/06/2024	1107	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..	507,00	
04/06/2024	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..	507,00	
04/06/2024	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..		507,00
04/06/2024	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..	507,00	
04/06/2024	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..		507,00
05/06/2024	1108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM CONCÓRDIA/SC..	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2024	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM CONCÓRDIA/SC..		800,00
05/06/2024	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM CONCÓRDIA/SC..	800,00	
05/06/2024	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM CONCÓRDIA/SC..		800,00
05/06/2024	1109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..	360,00	
05/06/2024	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..		360,00
05/06/2024	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..	360,00	
05/06/2024	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..		360,00
05/06/2024	1110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.470,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2024	1110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.470,00
05/06/2024	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.470,00	
05/06/2024	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.470,00
05/06/2024	1111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..	420,00	
05/06/2024	1111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..		420,00
05/06/2024	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..	420,00	
05/06/2024	1111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..		420,00
05/06/2024	1112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..	1.399,99	
05/06/2024	1112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..		1.399,99
05/06/2024	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do	1.399,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..		
05/06/2024	1112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..		1.399,99
05/06/2024	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		279,16
05/06/2024	1113	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	279,16	
05/06/2024	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	279,16	
05/06/2024	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		279,16
05/06/2024	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	279,16	
05/06/2024	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		279,16
05/06/2024	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM		800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCÓRDIA/SC..		
05/06/2024	1114	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM CONCÓRDIA/SC..	800,00	
05/06/2024	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM CONCÓRDIA/SC..	800,00	
05/06/2024	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM CONCÓRDIA/SC..		800,00
05/06/2024	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM CONCÓRDIA/SC..	800,00	
05/06/2024	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM CONCÓRDIA/SC..		800,00
05/06/2024	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,22	
05/06/2024	1115	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 276 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,22
05/06/2024	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,22	
05/06/2024	1115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,22
05/06/2024	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,22	
05/06/2024	1115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,22
05/06/2024	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		435,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2024	1115	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	435,20	
05/06/2024	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	435,20	
05/06/2024	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		435,20
05/06/2024	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	435,20	
05/06/2024	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		435,20
06/06/2024	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..		360,00
06/06/2024	1116	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..	360,00	
06/06/2024	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA	360,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..		
06/06/2024	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..		360,00
06/06/2024	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..	360,00	
06/06/2024	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..		360,00
06/06/2024	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.470,00
06/06/2024	1117	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.470,00	
06/06/2024	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.470,00	
06/06/2024	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.470,00
06/06/2024	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.470,00	
06/06/2024	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA		1.470,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
06/06/2024	1118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 303 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.		160,00
06/06/2024	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	160,00	
06/06/2024	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	160,00	
06/06/2024	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		160,00
06/06/2024	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.	160,00	
06/06/2024	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		160,00
06/06/2024	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	160,00	
06/06/2024	1118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.		160,00
06/06/2024	1119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 302 (RICARDO ANDRE MARIA DA CRUZ CARDOSO) via ordem_bancaria.		100,00
06/06/2024	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	100,00	
06/06/2024	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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	100,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
06/06/2024	1119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		100,00
06/06/2024	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		100,00
06/06/2024	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 302 (RICARDO ANDRE MARIA DA CRUZ CARDOSO) via ordem_bancaria.	100,00	
06/06/2024	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	100,00	
06/06/2024	1119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 302 (RICARDO ANDRE MARIA DA CRUZ CARDOSO) via ordem_bancaria.		100,00
06/06/2024	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 304 (GIOVANA DA SILVA) via ordem_bancaria.		100,00
06/06/2024	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	100,00	
06/06/2024	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	100,00	
06/06/2024	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		100,00
06/06/2024	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (GIOVANA DA SILVA) via ordem_bancaria.	100,00	
06/06/2024	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
06/06/2024	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	100,00	
06/06/2024	1120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (GIOVANA DA SILVA) via ordem_bancaria.		100,00
06/06/2024	1121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 301 (EMERSON DENZEL VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		200,00
06/06/2024	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
06/06/2024	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
06/06/2024	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		200,00
06/06/2024	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 301 (EMERSON DENZEL VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.	200,00	
06/06/2024	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		200,00
06/06/2024	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
06/06/2024	1121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 301 (EMERSON DENZEL VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/06/2024	1122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 305 (BERNARDO AREZI DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		620,00
06/06/2024	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	620,00	
06/06/2024	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	620,00	
06/06/2024	1122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		620,00
06/06/2024	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		620,00
06/06/2024	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 305 (BERNARDO AREZI DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	620,00	
06/06/2024	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	620,00	
06/06/2024	1122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 305 (BERNARDO AREZI DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		620,00
06/06/2024	1123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 306 (HENRIQUE MURIEL DOS SANTOS) via debito_automatico.		400,00
06/06/2024	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/06/2024	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
06/06/2024	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/06/2024	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 306 (HENRIQUE MURIEL DOS SANTOS) via debito_automatico.	400,00	
06/06/2024	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/06/2024	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/06/2024	1123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (HENRIQUE MURIEL DOS SANTOS) via debito_automatico.		400,00
06/06/2024	1124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 292 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.		400,00
06/06/2024	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..	400,00	
06/06/2024	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..	400,00	
06/06/2024	1124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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,		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..		
06/06/2024	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..		400,00
06/06/2024	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 292 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.	400,00	
06/06/2024	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..	400,00	
06/06/2024	1124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.		400,00
06/06/2024	1125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 293 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
06/06/2024	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 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 MAIO DE 2024, TA 010 DE 19/0	4.129,99	
06/06/2024	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 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 MAIO DE 2024, TA 010 DE 19/0	4.129,99	
06/06/2024	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 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 MAIO DE 2024, TA 010 DE 19/0		4.129,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 293 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 MAIO DE 2024, TA 010 DE 19/0		4.129,99
06/06/2024	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.129,99	
06/06/2024	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 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 MAIO DE 2024, TA 010 DE 19/0	4.129,99	
06/06/2024	1125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
06/06/2024	1126	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	
06/06/2024	1126	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
06/06/2024	1126	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	
06/06/2024	1126	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
07/06/2024	1127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..	2.500,00	
07/06/2024	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..		2.500,00
07/06/2024	1127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..	2.500,00	
07/06/2024	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		2.500,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..		
07/06/2024	1128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE CARPETE NA BASE	4.900,00	
07/06/2024	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE CARPETE NA BASE		4.900,00
07/06/2024	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE CARPETE NA BASE	4.900,00	
07/06/2024	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE CARPETE NA BASE		4.900,00
07/06/2024	1129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	
07/06/2024	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		390,00
07/06/2024	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO	390,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
07/06/2024	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		390,00
07/06/2024	1130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	
07/06/2024	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		390,00
07/06/2024	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	
07/06/2024	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		390,00
07/06/2024	1131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.760,00	
07/06/2024	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.760,00
07/06/2024	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.760,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.760,00
07/06/2024	1132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	0,06	
07/06/2024	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		0,06
07/06/2024	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	0,06	
07/06/2024	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		0,06
07/06/2024	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..		420,00
07/06/2024	1133	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..	420,00	
07/06/2024	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO	420,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..		
07/06/2024	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..		420,00
07/06/2024	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..	420,00	
07/06/2024	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..		420,00
07/06/2024	1134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 319 (VALIM LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA) via debito_automatico.		548,00
07/06/2024	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS 30/05, PARA A EQUIPE DE ATLETISMO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06/2024, EM BLUMENAU/SC..	548,00	
07/06/2024	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS 30/05, PARA A EQUIPE DE ATLETISMO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06/2024, EM BLUMENAU/SC..	548,00	
07/06/2024	1134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS 30/05, PARA A EQUIPE DE ATLETISMO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06/2024, EM BLUMENAU/SC..		548,00
07/06/2024	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (VALIM LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA) via debito_automatico.	548,00	
07/06/2024	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS 30/05, PARA A EQUIPE DE ATLETISMO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06/2024, EM BLUMENAU/SC..		548,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS 30/05, PARA A EQUIPE DE ATLETISMO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06/2024, EM BLUMENAU/SC..	548,00	
07/06/2024	1134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (VALIM LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA) via debito_automatico.		548,00
07/06/2024	1135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 313 (VALIM LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA) via debito_automatico.		598,00
07/06/2024	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06/2024, EM BLUMENAU/SC..	598,00	
07/06/2024	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06/2024, EM BLUMENAU/SC..	598,00	
07/06/2024	1135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06/2024, EM BLUMENAU/SC..		598,00
07/06/2024	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06/2024, EM BLUMENAU/SC..		598,00
07/06/2024	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 313 (VALIM LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA) via debito_automatico.	598,00	
07/06/2024	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06/2024, EM BLUMENAU/SC..	598,00	
07/06/2024	1135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 313 (VALIM LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA) via debito_automatico.		598,00
07/06/2024	1136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 320 (LEONARDO BOMBAZO DE SOUZA) via debito_automatico.		480,00
07/06/2024	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 02 (DUAS)	480,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPEDAGENS, PARA A ATLETA DE ATLETISMO E TÉCNICO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADO NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO DE 2024, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..		
07/06/2024	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HOSPEDAGENS, PARA A ATLETA DE ATLETISMO E TÉCNICO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADO NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO DE 2024, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..	480,00	
07/06/2024	1136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HOSPEDAGENS, PARA A ATLETA DE ATLETISMO E TÉCNICO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADO NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO DE 2024, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..		480,00
07/06/2024	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HOSPEDAGENS, PARA A ATLETA DE ATLETISMO E TÉCNICO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADO NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO DE 2024, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..		480,00
07/06/2024	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 320 (LEONARDO BOMBAZO DE SOUZA) via debito_automatico.	480,00	
07/06/2024	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HOSPEDAGENS, PARA A ATLETA DE ATLETISMO E TÉCNICO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADO NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO DE 2024, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..	480,00	
07/06/2024	1136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (LEONARDO BOMBAZO DE SOUZA) via debito_automatico.		480,00
07/06/2024	1137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 317 (VARANDA DA VILLA RESTAURANTE LTDA - ME) via debito_automatico.		910,00
07/06/2024	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) JANTAS NO DIA 29/05/2024, PARA AS EQUIPES DO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06 DE 2024, EM BLUMENAU/SC, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..	910,00	
07/06/2024	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) JANTAS NO DIA 29/05/2024, PARA AS EQUIPES DO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06 DE	910,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, EM BLUMENAU/SC, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		
07/06/2024	1137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) JANTAS NO DIA 29/05/2024, PARA AS EQUIPES DO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06 DE 2024, EM BLUMENAU/SC, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		910,00
07/06/2024	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) JANTAS NO DIA 29/05/2024, PARA AS EQUIPES DO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06 DE 2024, EM BLUMENAU/SC, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..		910,00
07/06/2024	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 317 (VARANDA DA VILLA RESTAURANTE LTDA - ME) via debito_automatico.	910,00	
07/06/2024	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) JANTAS NO DIA 29/05/2024, PARA AS EQUIPES DO PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06 DE 2024, EM BLUMENAU/SC, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA..	910,00	
07/06/2024	1137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 317 (VARANDA DA VILLA RESTAURANTE LTDA - ME) via debito_automatico.		910,00
07/06/2024	1138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 315 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
07/06/2024	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 LANCHES NO DIA 06/05 E 15 LANCHES NO DIA 23/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAVA VOLLO 2024, EM CAPINZAL/SC..	750,00	
07/06/2024	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 LANCHES NO DIA 06/05 E 15 LANCHES NO DIA 23/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAVA VOLLO 2024, EM CAPINZAL/SC..	750,00	
07/06/2024	1138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 LANCHES NO DIA 06/05 E 15 LANCHES NO DIA 23/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAVA VOLLO 2024, EM CAPINZAL/SC..		750,00
07/06/2024	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LANCHES NO DIA 06/05 E 15 LANCHES NO DIA 23/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAVA VOLLO 2024, EM CAPINZAL/SC..		
07/06/2024	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 315 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	750,00	
07/06/2024	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES SENDO, 15 LANCHES NO DIA 06/05 E 15 LANCHES NO DIA 23/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAVA VOLLO 2024, EM CAPINZAL/SC..	750,00	
07/06/2024	1138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 315 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
07/06/2024	1139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 312 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		1.280,00
07/06/2024	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 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, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 25/05/2024 EM TRONBUDO CENTRAL/SC, E ARBITRAGEM PARA EQUIPE FUTSAL SUB 18 NO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, EM CAPINZAL/SC..	1.280,00	
07/06/2024	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 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, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 25/05/2024 EM TRONBUDO CENTRAL/SC, E ARBITRAGEM PARA EQUIPE FUTSAL SUB 18 NO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, EM CAPINZAL/SC..	1.280,00	
07/06/2024	1139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 312 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, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 25/05/2024 EM TRONBUDO CENTRAL/SC, E ARBITRAGEM PARA EQUIPE FUTSAL SUB 18 NO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, EM CAPINZAL/SC..		1.280,00
07/06/2024	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 312 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	1.280,00	
07/06/2024	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 312 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, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 25/05/2024 EM TRONBUDO CENTRAL/SC, E ARBITRAGEM PARA EQUIPE FUTSAL SUB 18 NO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024,		1.280,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM CAPINZAL/SC..		
07/06/2024	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 312 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, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 25/05/2024 EM TRONBUDO CENTRAL/SC, E ARBITRAGEM PARA EQUIPE FUTSAL SUB 18 NO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, EM CAPINZAL/SC..	1.280,00	
07/06/2024	1139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 312 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		1.280,00
07/06/2024	1140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 314 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
07/06/2024	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES, SENDO LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/04/2024 ,DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, EM CAPINZAL/SC..	400,00	
07/06/2024	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES, SENDO LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/04/2024 ,DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, EM CAPINZAL/SC..	400,00	
07/06/2024	1140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES, SENDO LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/04/2024 ,DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, EM CAPINZAL/SC..		400,00
07/06/2024	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 314 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	400,00	
07/06/2024	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES, SENDO LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/04/2024 ,DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, EM CAPINZAL/SC..		400,00
07/06/2024	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES, SENDO LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/04/2024 ,DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, EM CAPINZAL/SC..	400,00	
07/06/2024	1140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	1141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 322 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		375,00
07/06/2024	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 10/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO EM 10/05/2024 EM CAPINZAL/SC..	375,00	
07/06/2024	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 10/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO EM 10/05/2024 EM CAPINZAL/SC..	375,00	
07/06/2024	1141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 10/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO EM 10/05/2024 EM CAPINZAL/SC..		375,00
07/06/2024	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 322 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	375,00	
07/06/2024	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 10/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO EM 10/05/2024 EM CAPINZAL/SC..		375,00
07/06/2024	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 10/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADO EM 10/05/2024 EM CAPINZAL/SC..	375,00	
07/06/2024	1141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		375,00
07/06/2024	1142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 309 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.665,70
07/06/2024	1142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903009000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PELAS EQUIPES DE BASE E RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS EVENTOS ESPORTIVOS..	1.665,70	
07/06/2024	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903009000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PELAS EQUIPES DE BASE E RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS EVENTOS	1.665,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTIVOS..		
07/06/2024	1142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903009000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PELAS EQUIPES DE BASE E RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS EVENTOS ESPORTIVOS..		1.665,70
07/06/2024	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903009000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PELAS EQUIPES DE BASE E RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS EVENTOS ESPORTIVOS..		1.665,70
07/06/2024	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 309 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.665,70	
07/06/2024	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903009000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PELAS EQUIPES DE BASE E RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS EVENTOS ESPORTIVOS..	1.665,70	
07/06/2024	1142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 309 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.665,70
07/06/2024	1143	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 311 (SCOZ COMERCIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.056,86
07/06/2024	1143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 14 (QUATORZE) LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05, NA CIDADE DE TRONBUDO CENTRAL/SC..	1.056,86	
07/06/2024	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 14 (QUATORZE) LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05, NA CIDADE DE TRONBUDO CENTRAL/SC..	1.056,86	
07/06/2024	1143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 14 (QUATORZE) LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05, NA CIDADE DE TRONBUDO CENTRAL/SC..		1.056,86
07/06/2024	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 14 (QUATORZE) LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13		1.056,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05, NA CIDADE DE TRONBUDO CENTRAL/SC..		
07/06/2024	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 311 (SCOZ COMERCIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.056,86	
07/06/2024	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 14 (QUATORZE) ALMOÇOS E 14 (QUATORZE) LANCHES, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05, NA CIDADE DE TRONBUDO CENTRAL/SC..	1.056,86	
07/06/2024	1143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 311 (SCOZ COMERCIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.056,86
07/06/2024	1144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 321 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		50,76
07/06/2024	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 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 MAIO DE 2024..	50,76	
07/06/2024	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 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 MAIO DE 2024..	50,76	
07/06/2024	1144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 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 MAIO DE 2024..		50,76
07/06/2024	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 321 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	50,76	
07/06/2024	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 321 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 MAIO DE 2024..		50,76
07/06/2024	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 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 MAIO DE 2024..	50,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	1144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		50,76
10/06/2024	1145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
10/06/2024	1145	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
10/06/2024	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
10/06/2024	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
10/06/2024	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
10/06/2024	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
11/06/2024	1146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..		1.399,99
11/06/2024	1146	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.399,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..		
11/06/2024	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..	1.399,99	
11/06/2024	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..		1.399,99
11/06/2024	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..	1.399,99	
11/06/2024	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..		1.399,99
11/06/2024	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..		2.500,00
11/06/2024	1147	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..	2.500,00	
11/06/2024	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..	2.500,00	
11/06/2024	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..		2.500,00
11/06/2024	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO	2.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..		
11/06/2024	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..		2.500,00
11/06/2024	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,10
11/06/2024	1148	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,10	
11/06/2024	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,10	
11/06/2024	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,10
11/06/2024	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,10	
11/06/2024	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,10
11/06/2024	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO		0,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2024	1149	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	0,06	
11/06/2024	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	0,06	
11/06/2024	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		0,06
11/06/2024	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	0,06	
11/06/2024	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		0,06
11/06/2024	1150	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 219/2024 ref. a Prestação de serviços	16.440,00	
11/06/2024	1150	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 219/2024 ref. a Prestação de serviços		16.440,00
12/06/2024	1151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..	770,00	
12/06/2024	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE		770,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..		
12/06/2024	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..	770,00	
12/06/2024	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..		770,00
12/06/2024	1152	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.864,54
12/06/2024	1152	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.864,54	
12/06/2024	1152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.864,54	
12/06/2024	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.864,54	
12/06/2024	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.864,54
12/06/2024	1152	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.864,54
12/06/2024	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.864,54	
12/06/2024	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.864,54
12/06/2024	1153	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.071,71
12/06/2024	1153	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.071,71	
12/06/2024	1153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.071,71	
12/06/2024	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do	2.071,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		
12/06/2024	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.071,71
12/06/2024	1153	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.071,71
12/06/2024	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.071,71	
12/06/2024	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.071,71
12/06/2024	1154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.113,14	
12/06/2024	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.113,14
12/06/2024	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.113,14	
12/06/2024	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.113,14
12/06/2024	1155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	7.950,00	
12/06/2024	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		7.950,00
12/06/2024	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	7.950,00	
12/06/2024	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		7.950,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
12/06/2024	1156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	430,00	
12/06/2024	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		430,00
12/06/2024	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	430,00	
12/06/2024	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		430,00
12/06/2024	1157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM, 22/05 LUZERNA	17.692,71	
12/06/2024	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM, 22/05 LUZERNA		17.692,71
12/06/2024	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05	17.692,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM, 22/05 LUZERNA		
12/06/2024	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM, 22/05 LUZERNA		17.692,71
12/06/2024	1158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
12/06/2024	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
12/06/2024	1158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
12/06/2024	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
12/06/2024	1159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	351,00	
12/06/2024	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		351,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
12/06/2024	1159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	351,00	
12/06/2024	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		351,00
12/06/2024	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		390,00
12/06/2024	1160	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	
12/06/2024	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	
12/06/2024	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		390,00
12/06/2024	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	
12/06/2024	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS,		390,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
12/06/2024	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		390,00
12/06/2024	1161	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	
12/06/2024	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	
12/06/2024	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		390,00
12/06/2024	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	
12/06/2024	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		390,00
12/06/2024	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.760,00
12/06/2024	1162	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.760,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2024	1162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.760,00	
12/06/2024	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.760,00
12/06/2024	1162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.760,00	
12/06/2024	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.760,00
12/06/2024	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		7.950,00
12/06/2024	1163	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	7.950,00	
12/06/2024	1163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	7.950,00	
12/06/2024	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		7.950,00
12/06/2024	1163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	7.950,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
12/06/2024	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		7.950,00
13/06/2024	1164	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 221/2024 ref. a Prestação de serviços	2.552,00	
13/06/2024	1164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 221/2024 ref. a Prestação de serviços		2.552,00
14/06/2024	1165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	640,00	
14/06/2024	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		640,00
14/06/2024	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	640,00	
14/06/2024	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		640,00
14/06/2024	1166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	469,83	
14/06/2024	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A		469,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		
14/06/2024	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	469,83	
14/06/2024	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		469,83
14/06/2024	1167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	351,00	
14/06/2024	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		351,00
14/06/2024	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	351,00	
14/06/2024	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		351,00
14/06/2024	1168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..	600,00	
14/06/2024	1168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..	600,00	
14/06/2024	1168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..		600,00
14/06/2024	1169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.	297,00	
14/06/2024	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.		297,00
14/06/2024	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.	297,00	
14/06/2024	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.		297,00
14/06/2024	1170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..	45,00	
14/06/2024	1170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..		45,00
14/06/2024	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..	45,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	1170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..		45,00
14/06/2024	1171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..	1.500,00	
14/06/2024	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..		1.500,00
14/06/2024	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..	1.500,00	
14/06/2024	1171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..		1.500,00
14/06/2024	1172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS	2.870,00	
14/06/2024	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS		2.870,00
14/06/2024	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS	2.870,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	1172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS		2.870,00
14/06/2024	1173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..	176,00	
14/06/2024	1173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..		176,00
14/06/2024	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..	176,00	
14/06/2024	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..		176,00
14/06/2024	1174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	480,00	
14/06/2024	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		480,00
14/06/2024	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE	480,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		
14/06/2024	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		480,00
14/06/2024	1175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..	375,00	
14/06/2024	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..		375,00
14/06/2024	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..	375,00	
14/06/2024	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..		375,00
14/06/2024	1176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..	325,00	
14/06/2024	1176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..		325,00
14/06/2024	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..	325,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	1176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..		325,00
14/06/2024	1177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..	375,00	
14/06/2024	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		375,00
14/06/2024	1177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..	375,00	
14/06/2024	1177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		375,00
14/06/2024	1178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..	450,00	
14/06/2024	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		450,00
14/06/2024	1178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..	450,00	
14/06/2024	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		450,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		
14/06/2024	1179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.399,70	
14/06/2024	1179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.399,70
14/06/2024	1179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.399,70	
14/06/2024	1179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.399,70
14/06/2024	1180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..	2.899,90	
14/06/2024	1180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..		2.899,90
14/06/2024	1180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..	2.899,90	
14/06/2024	1180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..		2.899,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	1181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 19/02/2024..	4.338,22	
14/06/2024	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 19/02/2024..		4.338,22
14/06/2024	1181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 19/02/2024..	4.338,22	
14/06/2024	1181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 19/02/2024..		4.338,22
14/06/2024	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,39	
14/06/2024	1182	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 169 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,39
14/06/2024	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,39	
14/06/2024	1182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,39
14/06/2024	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,39	
14/06/2024	1182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,39
14/06/2024	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO		199,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
14/06/2024	1182	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,00	
14/06/2024	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,00	
14/06/2024	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,00
14/06/2024	1182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,00	
14/06/2024	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,00
14/06/2024	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		640,00
14/06/2024	1183	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	640,00	
14/06/2024	1183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE	640,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
14/06/2024	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		640,00
14/06/2024	1183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	640,00	
14/06/2024	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		640,00
14/06/2024	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,63	
14/06/2024	1184	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 368 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,63
14/06/2024	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,63	
14/06/2024	1184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,63
14/06/2024	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,63	
14/06/2024	1184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,63
14/06/2024	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		469,83
14/06/2024	1184	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	469,83	
14/06/2024	1184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E	469,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		
14/06/2024	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		469,83
14/06/2024	1184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	469,83	
14/06/2024	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		469,83
14/06/2024	1185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 323 (INSS) via debito_automatico.		6.172,86
14/06/2024	1185	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	6.172,86	
14/06/2024	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	6.172,86	
14/06/2024	1185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		6.172,86
14/06/2024	1185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 323 (INSS) via debito_automatico.	6.172,86	
14/06/2024	1185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		6.172,86
14/06/2024	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	6.172,86	
14/06/2024	1185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 323 (INSS) via debito_automatico.		6.172,86
14/06/2024	1186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 310 (RESTAURANTE E PIZZARIA RECANTO DA NATUREZA LTDA) via debito_automatico.		903,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE VERÃO ABERTO DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 24/05/2024 EM PIRATUBA/SC..	903,60	
14/06/2024	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE VERÃO ABERTO DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 24/05/2024 EM PIRATUBA/SC..	903,60	
14/06/2024	1186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE VERÃO ABERTO DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 24/05/2024 EM PIRATUBA/SC..		903,60
14/06/2024	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE VERÃO ABERTO DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 24/05/2024 EM PIRATUBA/SC..		903,60
14/06/2024	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 310 (RESTAURANTE E PIZZARIA RECANTO DA NATUREZA LTDA) via debito_automatico.	903,60	
14/06/2024	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE VERÃO ABERTO DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 24/05/2024 EM PIRATUBA/SC..	903,60	
14/06/2024	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 310 (RESTAURANTE E PIZZARIA RECANTO DA NATUREZA LTDA) via debito_automatico.		903,60
14/06/2024	1187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 316 (ADRIANA CAROLINA SCHAITEL) via debito_automatico.		1.620,00
14/06/2024	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS NO DIA 25/05, 18 CAFÉ DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 26/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA TANGARÁ DE BOCHA TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26 DE MAIO, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC..	1.620,00	
14/06/2024	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS NO DIA 25/05, 18 CAFÉ DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 26/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA TANGARÁ DE BOCHA TRIOS,	1.620,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26 DE MAIO, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC..		
14/06/2024	1187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS NO DIA 25/05, 18 CAFÉ DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 26/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA TANGARÁ DE BOCHA TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26 DE MAIO, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC..		1.620,00
14/06/2024	1187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (ADRIANA CAROLINA SCHAITEL) via debito_automatico.	1.620,00	
14/06/2024	1187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS NO DIA 25/05, 18 CAFÉ DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 26/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA TANGARÁ DE BOCHA TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26 DE MAIO, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC..		1.620,00
14/06/2024	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS NO DIA 25/05, 18 CAFÉ DA MANHÃ, 18 ALMOÇOS E 18 JANTAS NO DIA 26/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A TAÇA TANGARÁ DE BOCHA TRIOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26 DE MAIO, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC..	1.620,00	
14/06/2024	1187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (ADRIANA CAROLINA SCHAITEL) via debito_automatico.		1.620,00
14/06/2024	1188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS) via debito_automatico, documento: 39.		2.498,69
14/06/2024	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS) via debito_automatico, documento: 39.	2.498,69	
14/06/2024	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS) via debito_automatico, documento: 39.		2.498,69
14/06/2024	1188	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 05/2024.	2.498,69	
14/06/2024	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 05/2024.		2.498,69
14/06/2024	1188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 05/2024.	2.498,69	
17/06/2024	1189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do		4.900,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE C		
17/06/2024	1189	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE C	4.900,00	
17/06/2024	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE C	4.900,00	
17/06/2024	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE C		4.900,00
17/06/2024	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE C	4.900,00	
17/06/2024	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE C		4.900,00
17/06/2024	1190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,21	
17/06/2024	1190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
17/06/2024	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,21	
17/06/2024	1190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,21
17/06/2024	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,21	
17/06/2024	1190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,21
17/06/2024	1190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		351,00
17/06/2024	1190	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	351,00	
17/06/2024	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	351,00	
17/06/2024	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		351,00
17/06/2024	1190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	351,00	
17/06/2024	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		351,00
17/06/2024	1191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..		
17/06/2024	1191	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..	600,00	
17/06/2024	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..	600,00	
17/06/2024	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..		600,00
17/06/2024	1191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..	600,00	
17/06/2024	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..		600,00
17/06/2024	1192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.		297,00
17/06/2024	1192	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.	297,00	
17/06/2024	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.	297,00	
17/06/2024	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS		297,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.		
17/06/2024	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.	297,00	
17/06/2024	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.		297,00
17/06/2024	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..		45,00
17/06/2024	1193	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..	45,00	
17/06/2024	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..	45,00	
17/06/2024	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..		45,00
17/06/2024	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..	45,00	
17/06/2024	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..		45,00
18/06/2024	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	18,48	
18/06/2024	1194	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 358 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		18,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2024	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	18,48	
18/06/2024	1194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		18,48
18/06/2024	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	18,48	
18/06/2024	1194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		18,48
18/06/2024	1194	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..	770,00	
18/06/2024	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..		770,00
18/06/2024	1194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..	770,00	
18/06/2024	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..		770,00
18/06/2024	1194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..	770,00	
18/06/2024	1194	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..		770,00
18/06/2024	1194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..	770,00	
18/06/2024	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..		770,00
18/06/2024	1195	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.071,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2024	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.071,71
18/06/2024	1195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.071,71	
18/06/2024	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.071,71
18/06/2024	1196	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. INSS 13º SALÁRIO.	146,62	
18/06/2024	1196	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS 13º SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. INSS 13º SALÁRIO.		146,62
18/06/2024	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. INSS 13º SALÁRIO.	146,62	
18/06/2024	1196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. INSS 13º SALÁRIO.		146,62
18/06/2024	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. INSS 13º SALÁRIO.	146,62	
18/06/2024	1196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. INSS 13º SALÁRIO.		146,62
18/06/2024	1196	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.864,54	
18/06/2024	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.864,54
18/06/2024	1196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.864,54	
18/06/2024	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.864,54
18/06/2024	1197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	169,00	
18/06/2024	1197	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 361 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		169,00
18/06/2024	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	169,00	
18/06/2024	1197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		169,00
18/06/2024	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	169,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2024	1197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		169,00
18/06/2024	1197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.113,14
18/06/2024	1197	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.113,14	
18/06/2024	1197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.113,14	
18/06/2024	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.113,14
18/06/2024	1197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.113,14	
18/06/2024	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.113,14
18/06/2024	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		430,00
18/06/2024	1198	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	430,00	
18/06/2024	1198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	430,00	
18/06/2024	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		430,00
18/06/2024	1198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	430,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		
18/06/2024	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		430,00
18/06/2024	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,50	
18/06/2024	1199	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 324 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,50
18/06/2024	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,50	
18/06/2024	1199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,50
18/06/2024	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,50	
18/06/2024	1199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,50
18/06/2024	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,44
18/06/2024	1199	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,44	
18/06/2024	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,44	
18/06/2024	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,44
18/06/2024	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	208,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2024	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,44
18/06/2024	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	45,00	
18/06/2024	1200	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		45,00
18/06/2024	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	45,00	
18/06/2024	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		45,00
18/06/2024	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	45,00	
18/06/2024	1200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		45,00
18/06/2024	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..		1.500,00
18/06/2024	1200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..	1.500,00	
18/06/2024	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..	1.500,00	
18/06/2024	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..		1.500,00
18/06/2024	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..	1.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2024	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..		1.500,00
18/06/2024	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE D		2.870,00
18/06/2024	1201	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE D	2.870,00	
18/06/2024	1201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE D	2.870,00	
18/06/2024	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE D		2.870,00
18/06/2024	1201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE D	2.870,00	
18/06/2024	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL		2.870,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE D		
19/06/2024	1202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	25.665,53	
19/06/2024	1202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		25.665,53
19/06/2024	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	25.665,53	
19/06/2024	1202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		25.665,53
19/06/2024	1203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
19/06/2024	1203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
19/06/2024	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
19/06/2024	1203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
19/06/2024	1204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
19/06/2024	1204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
19/06/2024	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
19/06/2024	1204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI		1.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
19/06/2024	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,54	
19/06/2024	1205	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 318 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,54
19/06/2024	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,54	
19/06/2024	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,54
19/06/2024	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,54	
19/06/2024	1205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,54
19/06/2024	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/04/2024, EM CATANDUVA/SC..		128,00
19/06/2024	1205	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/04/2024, EM CATANDUVA/SC..	128,00	
19/06/2024	1205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/04/2024, EM CATANDUVA/SC..	128,00	
19/06/2024	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/04/2024, EM CATANDUVA/SC..		128,00
19/06/2024	1205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/04/2024, EM CATANDUVA/SC..	128,00	
19/06/2024	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/04/2024, EM CATANDUVA/SC..		128,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2024	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,55	
19/06/2024	1206	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,55
19/06/2024	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,55	
19/06/2024	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,55
19/06/2024	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,55	
19/06/2024	1206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,55
19/06/2024	1206	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		616,67
19/06/2024	1206	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	616,67	
19/06/2024	1206	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	616,67	
19/06/2024	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		616,67
19/06/2024	1206	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	616,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
19/06/2024	1206	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		616,67
19/06/2024	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM,		17.692,71
19/06/2024	1207	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM,	17.692,71	
19/06/2024	1207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM,	17.692,71	
19/06/2024	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM,		17.692,71
19/06/2024	1207	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM,	17.692,71	
19/06/2024	1207	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO		17.692,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM,		
19/06/2024	1207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM,	17.692,71	
19/06/2024	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM,		17.692,71
19/06/2024	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,11	
19/06/2024	1208	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 375 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,11
19/06/2024	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,11	
19/06/2024	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,11
19/06/2024	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,11	
19/06/2024	1208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,11
19/06/2024	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..		176,00
19/06/2024	1208	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..	176,00	
19/06/2024	1208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL,	176,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..		
19/06/2024	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..		176,00
19/06/2024	1208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..	176,00	
19/06/2024	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..		176,00
19/06/2024	1209	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
19/06/2024	1209	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	
19/06/2024	1209	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	
19/06/2024	1209	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
19/06/2024	1209	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	
19/06/2024	1209	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: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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..		
19/06/2024	1209	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	
19/06/2024	1209	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
20/06/2024	1210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		480,00
20/06/2024	1210	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	480,00	
20/06/2024	1210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	480,00	
20/06/2024	1210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		480,00
20/06/2024	1210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	480,00	
20/06/2024	1210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		480,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	1211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..		375,00
20/06/2024	1211	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..	375,00	
20/06/2024	1211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..	375,00	
20/06/2024	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..		375,00
20/06/2024	1211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..	375,00	
20/06/2024	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..		375,00
20/06/2024	1212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..		325,00
20/06/2024	1212	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..	325,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	1212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..	325,00	
20/06/2024	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..		325,00
20/06/2024	1212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..	325,00	
20/06/2024	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..		325,00
20/06/2024	1213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		375,00
20/06/2024	1213	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..	375,00	
20/06/2024	1213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..	375,00	
20/06/2024	1213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		375,00
20/06/2024	1213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	375,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		
20/06/2024	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		375,00
20/06/2024	1214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		450,00
20/06/2024	1214	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..	450,00	
20/06/2024	1214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..	450,00	
20/06/2024	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		450,00
20/06/2024	1214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..	450,00	
20/06/2024	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		450,00
20/06/2024	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,44	
20/06/2024	1215	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 337 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,44	
20/06/2024	1215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,44
20/06/2024	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,44	
20/06/2024	1215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,44
20/06/2024	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		536,82
20/06/2024	1215	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,82	
20/06/2024	1215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,82	
20/06/2024	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		536,82
20/06/2024	1215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,82	
20/06/2024	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		536,82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2024	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,96
20/06/2024	1216	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,96	
20/06/2024	1216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,96	
20/06/2024	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,96
20/06/2024	1216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,96	
20/06/2024	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,96
20/06/2024	1217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 356 (AMANDA BILIBIO) via ordem_bancaria.		1.760,00
20/06/2024	1217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do	1.760,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/06/2024	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.760,00	
20/06/2024	1217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.760,00
20/06/2024	1217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.760,00
20/06/2024	1217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 356 (AMANDA BILIBIO) via ordem_bancaria.	1.760,00	
20/06/2024	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.760,00	
20/06/2024	1217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (AMANDA BILIBIO) via ordem_bancaria.		1.760,00
20/06/2024	1218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 354 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
20/06/2024	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	
20/06/2024	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	
20/06/2024	1218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		390,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	1218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		390,00
20/06/2024	1218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 354 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	390,00	
20/06/2024	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 07/06, PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVENS DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	
20/06/2024	1218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 354 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
20/06/2024	1219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 340 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		191,13
20/06/2024	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..	191,13	
20/06/2024	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..	191,13	
20/06/2024	1219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..		191,13
20/06/2024	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..		191,13
20/06/2024	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 340 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	191,13	
20/06/2024	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do	191,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/05/2024, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..		
20/06/2024	1219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		191,13
20/06/2024	1220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 135 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.		270,00
20/06/2024	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
20/06/2024	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
20/06/2024	1220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
20/06/2024	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.	270,00	
20/06/2024	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
20/06/2024	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
20/06/2024	1220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.		270,00
20/06/2024	1221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 350 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		420,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
20/06/2024	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..	420,00	
20/06/2024	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..	420,00	
20/06/2024	1221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..		420,00
20/06/2024	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..		420,00
20/06/2024	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 350 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	420,00	
20/06/2024	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES SENDO JANTA, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2024, EM OURO/SC..	420,00	
20/06/2024	1221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		420,00
20/06/2024	1222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 355 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
20/06/2024	1222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	
20/06/2024	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	1222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		390,00
20/06/2024	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		390,00
20/06/2024	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 355 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	390,00	
20/06/2024	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES SENDO JANTAS, NO DIA 08/06 PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 1º CATARINENSE DE JOVESNS DA FEBOSC, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	390,00	
20/06/2024	1222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
20/06/2024	1223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 276 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		429,98
20/06/2024	1223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	429,98	
20/06/2024	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	429,98	
20/06/2024	1223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		429,98
20/06/2024	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE		429,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2024	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	429,98	
20/06/2024	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	429,98	
20/06/2024	1223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		429,98
20/06/2024	1224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 346 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		279,16
20/06/2024	1224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	279,16	
20/06/2024	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	279,16	
20/06/2024	1224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		279,16
20/06/2024	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		279,16
20/06/2024	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 346 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	279,16	
20/06/2024	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, ÓLEOS, PREGO, SOQUETE, PARAFUSOS, ARRUELAS, BROCAS E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	279,16	
20/06/2024	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 346 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		279,16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2024	1225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 330 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		122,10
20/06/2024	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,10	
20/06/2024	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,10	
20/06/2024	1225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,10
20/06/2024	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 330 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.	122,10	
20/06/2024	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,10
20/06/2024	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, 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 ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,10	
20/06/2024	1225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		122,10
20/06/2024	1226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 352 (FEBOSC - Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina) via ordem_bancaria.		2.500,00
20/06/2024	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..	2.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..	2.500,00	
20/06/2024	1226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..		2.500,00
20/06/2024	1226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..		2.500,00
20/06/2024	1226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 352 (FEBOSC - Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina) via ordem_bancaria.	2.500,00	
20/06/2024	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO (MUNICÍPIO SEDE), SENDO O 1º CATARINENSE DE BOCHA RAFA VOLLO DE JOVENS, COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO EM CAPINZAL/SC..	2.500,00	
20/06/2024	1226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 352 (FEBOSC - Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina) via ordem_bancaria.		2.500,00
20/06/2024	1227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 308 (KAUÃ HENRIQUE NUNES) via ordem_bancaria.		100,00
20/06/2024	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	100,00	
20/06/2024	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	100,00	
20/06/2024	1227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		100,00
20/06/2024	1227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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		100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
20/06/2024	1227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 308 (KAUÃ HENRIQUE NUNES) via ordem_bancaria.	100,00	
20/06/2024	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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 MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	100,00	
20/06/2024	1227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 308 (KAUÃ HENRIQUE NUNES) via ordem_bancaria.		100,00
20/06/2024	1228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 277 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		484,12
20/06/2024	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	484,12	
20/06/2024	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	484,12	
20/06/2024	1228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		484,12
20/06/2024	1228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		484,12
20/06/2024	1228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 277 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	484,12	
20/06/2024	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024,	484,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2024	1228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		484,12
20/06/2024	1229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 341 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		340,74
20/06/2024	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..	340,74	
20/06/2024	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..	340,74	
20/06/2024	1229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..		340,74
20/06/2024	1229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..		340,74
20/06/2024	1229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 341 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.	340,74	
20/06/2024	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COPIA DAS CHAVES, DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PAFLON, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO SANFONADO E SILICONE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E SALAS DE ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ..	340,74	
20/06/2024	1229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		340,74
20/06/2024	1230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 348 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria.		360,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
20/06/2024	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..	360,00	
20/06/2024	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..	360,00	
20/06/2024	1230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..		360,00
20/06/2024	1230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..		360,00
20/06/2024	1230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 348 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria.	360,00	
20/06/2024	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO, PARA ATLETAS DA EQUIPE SUB 12 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, EM CAPINZAL/SC..	360,00	
20/06/2024	1230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 348 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria.		360,00
20/06/2024	1231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 357 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		0,06
20/06/2024	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	0,06	
20/06/2024	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do	0,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2024	1231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		0,06
20/06/2024	1231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		0,06
20/06/2024	1231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.	0,06	
20/06/2024	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMPLEMENTO AO EMPENHO 330 NA DATA DE 03/06, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	0,06	
20/06/2024	1231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		0,06
20/06/2024	1232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 345 (RESTAURANTE, PIZZARIA E CAFE VO LEOPOLDO LTDA) via ordem_bancaria.		507,00
20/06/2024	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..	507,00	
20/06/2024	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..	507,00	
20/06/2024	1232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE		507,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..		
20/06/2024	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..		507,00
20/06/2024	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 345 (RESTAURANTE, PIZZARIA E CAFE VO LEOPOLDO LTDA) via ordem_bancaria.	507,00	
20/06/2024	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, EM JOAÇABA/SC..	507,00	
20/06/2024	1232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 345 (RESTAURANTE, PIZZARIA E CAFE VO LEOPOLDO LTDA) via ordem_bancaria.		507,00
20/06/2024	1233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 339 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		780,00
20/06/2024	1233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..	780,00	
20/06/2024	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..	780,00	
20/06/2024	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..		780,00
20/06/2024	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..		780,00
20/06/2024	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 339 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	780,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 339 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 EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/05/2024, EM CAPINZAL/SC..	780,00	
20/06/2024	1233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		780,00
20/06/2024	1234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 347 (LANCONETE E CHURRASCARIA LAÇADOR LTDA) via ordem_bancaria.		800,00
20/06/2024	1234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM CONCÓRDIA/SC..	800,00	
20/06/2024	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM CONCÓRDIA/SC..	800,00	
20/06/2024	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM CONCÓRDIA/SC..		800,00
20/06/2024	1234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM CONCÓRDIA/SC..		800,00
20/06/2024	1234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 347 (LANCONETE E CHURRASCARIA LAÇADOR LTDA) via ordem_bancaria.	800,00	
20/06/2024	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 05/06/2024, EM CONCÓRDIA/SC..	800,00	
20/06/2024	1234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 347 (LANCONETE E CHURRASCARIA LAÇADOR LTDA) via ordem_bancaria.		800,00
20/06/2024	1235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 342 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		1.395,00
20/06/2024	1235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.395,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
20/06/2024	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.395,00	
20/06/2024	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.395,00
20/06/2024	1235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 342 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.	1.395,00	
20/06/2024	1235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.395,00
20/06/2024	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS EXTENSIVAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.395,00	
20/06/2024	1235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 342 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via ordem_bancaria.		1.395,00
20/06/2024	1236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 349 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via ordem_bancaria.		1.470,00
20/06/2024	1236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.470,00	
20/06/2024	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.470,00	
20/06/2024	1236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.470,00
20/06/2024	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via ordem_bancaria.	1.470,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.470,00
20/06/2024	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILESIA E MARTELADO, MATERIAIS DE ESPELHO UTILIZADO PARA OS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, E TROCA DE VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.470,00	
20/06/2024	1236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via ordem_bancaria.		1.470,00
20/06/2024	1237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 351 (REAL MACRO CONFECCOES LTDA) via debito_automatico.		1.399,99
20/06/2024	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..	1.399,99	
20/06/2024	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..	1.399,99	
20/06/2024	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..		1.399,99
20/06/2024	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..		1.399,99
20/06/2024	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 351 (REAL MACRO CONFECCOES LTDA) via debito_automatico.	1.399,99	
20/06/2024	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS ESPECIAL DE CORRIDA/MARATONA (RUNNING), PARA UTILIZAÇÃO DA ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETICIA JASKIU, PARA AS COMPETIÇÕES DO ANO DE 2024..	1.399,99	
20/06/2024	1237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (REAL MACRO CONFECCOES LTDA) via debito_automatico.		1.399,99
20/06/2024	1238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 318 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.		126,46
20/06/2024	1238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	126,46	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/04/2024, EM CATANDUVA/SC..		
20/06/2024	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/04/2024, EM CATANDUVA/SC..	126,46	
20/06/2024	1238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/04/2024, EM CATANDUVA/SC..		126,46
20/06/2024	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/04/2024, EM CATANDUVA/SC..		126,46
20/06/2024	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.	126,46	
20/06/2024	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25/04/2024, EM CATANDUVA/SC..	126,46	
20/06/2024	1238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.		126,46
20/06/2024	1239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 361 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		1.944,14
20/06/2024	1239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.944,14	
20/06/2024	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.944,14	
20/06/2024	1239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.944,14
20/06/2024	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.944,14
20/06/2024	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 361 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	1.944,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2024	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.944,14	
20/06/2024	1239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 361 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		1.944,14
20/06/2024	1240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 344 (GOURMET UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		5.805,00
20/06/2024	1240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..	5.805,00	
20/06/2024	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..	5.805,00	
20/06/2024	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..		5.805,00
20/06/2024	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..		5.805,00
20/06/2024	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 344 (GOURMET UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	5.805,00	
20/06/2024	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 74 CAFÉ DA MANHÃ, 65 ALMOÇOS E 48 JANTAS PARA OS PARATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2024, EM BLUMENAU/SC..	5.805,00	
20/06/2024	1240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 344 (GOURMET UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		5.805,00
20/06/2024	1241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 360 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		2.071,71
20/06/2024	1241	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.071,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.071,71	
20/06/2024	1241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.071,71
20/06/2024	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.071,71
20/06/2024	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 360 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	2.071,71	
20/06/2024	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.071,71	
20/06/2024	1241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		2.071,71
20/06/2024	1242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 359 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		1.717,92
20/06/2024	1242	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.717,92	
20/06/2024	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.717,92	
20/06/2024	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.717,92
20/06/2024	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.717,92
20/06/2024	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 359 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	1.717,92	
20/06/2024	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.717,92	
20/06/2024	1242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 359 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		1.717,92
20/06/2024	1243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 358 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		751,52
20/06/2024	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..	751,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..	751,52	
20/06/2024	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..		751,52
20/06/2024	1243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..		751,52
20/06/2024	1243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 358 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	751,52	
20/06/2024	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL PLACAS MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025..	751,52	
20/06/2024	1243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 358 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		751,52
20/06/2024	1244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 343 (RESTAURANTE VO JOÃO LTDA) via debito_automatico.		880,00
20/06/2024	1244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	880,00	
20/06/2024	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	880,00	
20/06/2024	1244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		880,00
20/06/2024	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 343 (RESTAURANTE VO JOÃO LTDA) via debito_automatico.	880,00	
20/06/2024	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		880,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024, EM JOAÇABA/SC..		
20/06/2024	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 01/06/2024, EM JOAÇABA/SC..	880,00	
20/06/2024	1244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (RESTAURANTE VO JOÃO LTDA) via debito_automatico.		880,00
20/06/2024	1245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 362 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		7.950,00
20/06/2024	1245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	7.950,00	
20/06/2024	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	7.950,00	
20/06/2024	1245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		7.950,00
20/06/2024	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		7.950,00
20/06/2024	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 362 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.	7.950,00	
20/06/2024	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 07 (SETE) INSCRIÇÕES POR EQUIPE, PARA	7.950,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS ATLETAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, S SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
20/06/2024	1245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		7.950,00
20/06/2024	1246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 363 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		430,00
20/06/2024	1246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	430,00	
20/06/2024	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	430,00	
20/06/2024	1246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		430,00
20/06/2024	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..		430,00
20/06/2024	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 363 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	430,00	
20/06/2024	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 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 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADO NO DIA 15/06/2024, EM CAPINZAL/SC..	430,00	
20/06/2024	1246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		430,00
20/06/2024	1247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 364 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		17.692,71
20/06/2024	1247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05	17.692,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM, 2		
20/06/2024	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM, 2	17.692,71	
20/06/2024	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM, 2		17.692,71
20/06/2024	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 364 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	17.692,71	
20/06/2024	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM, 2		17.692,71
20/06/2024	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 04/05 JOAÇABA 100 KM; 06/05 DESLOCAMENTO CAPINZAL 56 KM; 10/05 TREZE TÍLIAS 162 KM; 11/05 LUZERNA 126 KM; 13/05 JOAÇABA 115 KM, 14/05 ERVAL VELHO 135 KM, 15/05 ERVAL VELHO 135 KM, 16/05 HERVAL DO OESTE 120 KM, 20/05 LUZERNA 113 KM, 21/05 ERVAL VELHO 130 KM, 2	17.692,71	
20/06/2024	1247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		17.692,71
20/06/2024	1248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 324 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		205,94
20/06/2024	1248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,94	
20/06/2024	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO	205,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2024	1248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,94
20/06/2024	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 324 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	205,94	
20/06/2024	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,94
20/06/2024	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,94	
20/06/2024	1248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		205,94
20/06/2024	1249	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.		615,12
20/06/2024	1249	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	615,12	
20/06/2024	1249	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	615,12	
20/06/2024	1249	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		615,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
20/06/2024	1249	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.	615,12	
20/06/2024	1249	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		615,12
20/06/2024	1249	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	615,12	
20/06/2024	1249	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.		615,12
21/06/2024	1250	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.399,70	
21/06/2024	1250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.399,70
21/06/2024	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.399,70	
21/06/2024	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.399,70
21/06/2024	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL)	2.399,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
21/06/2024	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.399,70
21/06/2024	1251	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..	2.899,90	
21/06/2024	1251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..		2.899,90
21/06/2024	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..	2.899,90	
21/06/2024	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..		2.899,90
21/06/2024	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..	2.899,90	
21/06/2024	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..		2.899,90
21/06/2024	1252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
21/06/2024	1252	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 383 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
21/06/2024	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	1252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
21/06/2024	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
21/06/2024	1252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
21/06/2024	1252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		4.338,22
21/06/2024	1252	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação 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	4.338,22	
21/06/2024	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	4.338,22	
21/06/2024	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		4.338,22
21/06/2024	1252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	4.338,22	
21/06/2024	1252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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,		4.338,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
21/06/2024	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	4.338,22	
21/06/2024	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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		4.338,22
24/06/2024	1253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..	55,00	
24/06/2024	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..		55,00
24/06/2024	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..	55,00	
24/06/2024	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..		55,00
24/06/2024	1254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
24/06/2024	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	1255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	1255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	1256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	1257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	1258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	1258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	800,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, 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..		
24/06/2024	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	1259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	1259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	1260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	1260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
24/06/2024	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	1261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	1262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	1.297,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
24/06/2024	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,60	
24/06/2024	1263	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 327 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,60
24/06/2024	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,60	
24/06/2024	1263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,60
24/06/2024	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,60	
24/06/2024	1263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,60
24/06/2024	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,40
24/06/2024	1263	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,40	
24/06/2024	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,40	
24/06/2024	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,40	
24/06/2024	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,40
24/06/2024	1264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	1264	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
24/06/2024	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/06/2024	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/06/2024	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	1265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	1265	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
24/06/2024	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/06/2024	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/06/2024	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/06/2024	1266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	1266	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
24/06/2024	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
24/06/2024	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/06/2024	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/06/2024	1267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	1267	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
24/06/2024	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/06/2024	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
24/06/2024	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/06/2024	1268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	1268	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
24/06/2024	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/06/2024	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/06/2024	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/06/2024	1269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	1269	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
24/06/2024	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/06/2024	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/06/2024	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/06/2024	1270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	1270	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
24/06/2024	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/06/2024	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		750,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
24/06/2024	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/06/2024	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/06/2024	1271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	1271	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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	
24/06/2024	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/06/2024	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/06/2024	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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,		2.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETIÇÃO DA FEBOSC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		
24/06/2024	1272	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 236/2024 ref. a Aquisição de bens	4.896,00	
24/06/2024	1272	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 236/2024 ref. a Aquisição de bens		4.896,00
24/06/2024	1273	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 231/2024 ref. a Aquisição de bens	879,20	
24/06/2024	1273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 231/2024 ref. a Aquisição de bens		879,20
24/06/2024	1274	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 232/2024 ref. a Aquisição de bens	718,30	
24/06/2024	1274	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 232/2024 ref. a Aquisição de bens		718,30
24/06/2024	1275	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 233/2024 ref. a Aquisição de bens	2.368,80	
24/06/2024	1275	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 233/2024 ref. a Aquisição de bens		2.368,80
24/06/2024	1276	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 234/2024 ref. a Aquisição de bens	694,90	
24/06/2024	1276	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 234/2024 ref. a Aquisição de bens		694,90
24/06/2024	1277	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 235/2024 ref. a Aquisição de bens	2.448,90	
24/06/2024	1277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 235/2024 ref. a Aquisição de bens		2.448,90
24/06/2024	1278	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 237/2024 ref. a Aquisição de bens	3.199,60	
24/06/2024	1278	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 237/2024 ref. a Aquisição de bens		3.199,60
25/06/2024	1279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
25/06/2024	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
25/06/2024	1279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
25/06/2024	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
25/06/2024	1280	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 384 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
25/06/2024	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
25/06/2024	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
25/06/2024	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
25/06/2024	1280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
25/06/2024	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.152,39	
25/06/2024	1280	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 384 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.152,39
25/06/2024	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.152,39	
25/06/2024	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.152,39
25/06/2024	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.152,39	
25/06/2024	1280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.152,39
25/06/2024	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		25.665,53
25/06/2024	1280	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	25.665,53	
25/06/2024	1280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	25.665,53	
25/06/2024	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		25.665,53
25/06/2024	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	25.665,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		25.665,53
25/06/2024	1281	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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
25/06/2024	1281	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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	
25/06/2024	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
25/06/2024	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
25/06/2024	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
25/06/2024	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
25/06/2024	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
25/06/2024	1282	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
25/06/2024	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
25/06/2024	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
25/06/2024	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
25/06/2024	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
25/06/2024	1283	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
25/06/2024	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
25/06/2024	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
25/06/2024	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
25/06/2024	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	1284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	1284	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 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	
26/06/2024	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
26/06/2024	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
26/06/2024	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
26/06/2024	1285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,75	
26/06/2024	1285	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 331 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,75
26/06/2024	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,75	
26/06/2024	1285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,75
26/06/2024	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	1285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,75
26/06/2024	1285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		228,40
26/06/2024	1285	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 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..	228,40	
26/06/2024	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	228,40	
26/06/2024	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		228,40
26/06/2024	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	228,40	
26/06/2024	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		228,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,18	
26/06/2024	1286	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 334 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,18
26/06/2024	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,18	
26/06/2024	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,18
26/06/2024	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,18	
26/06/2024	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,18
26/06/2024	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		432,00
26/06/2024	1286	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 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..	432,00	
26/06/2024	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	432,00	
26/06/2024	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		432,00
26/06/2024	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	432,00	
26/06/2024	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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		432,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/06/2024	1287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		280,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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..		
27/06/2024	1289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	252,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		252,80
27/06/2024	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	252,80	
27/06/2024	1297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		252,80
27/06/2024	1298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	214,95	
27/06/2024	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		214,95
27/06/2024	1298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	214,95	
27/06/2024	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		214,95
27/06/2024	1299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	495,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/06/2024	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	280,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		310,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		630,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	580,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/06/2024	1321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/06/2024	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/06/2024	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		80,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	55,36	
27/06/2024	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		55,36
27/06/2024	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	55,36	
27/06/2024	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		55,36
27/06/2024	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1323	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
27/06/2024	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO		440,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/06/2024	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1324	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		280,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1325	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1326	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1327	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1328	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		150,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1329	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1330	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 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	
27/06/2024	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	78,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/06/2024	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,19	
27/06/2024	1331	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 333 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,19
27/06/2024	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,19	
27/06/2024	1331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,19
27/06/2024	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,19	
27/06/2024	1331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,19
27/06/2024	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		515,48
27/06/2024	1331	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 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..	515,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	515,48	
27/06/2024	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		515,48
27/06/2024	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	515,48	
27/06/2024	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		515,48
27/06/2024	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,21	
27/06/2024	1332	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 366 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,21
27/06/2024	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,21	
27/06/2024	1332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,21
27/06/2024	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,21	
27/06/2024	1332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,21
27/06/2024	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		351,00
27/06/2024	1332	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 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	351,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000407, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/06/2024	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	351,00	
27/06/2024	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		351,00
27/06/2024	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	351,00	
27/06/2024	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		351,00
27/06/2024	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1333	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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	
27/06/2024	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO	130,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE DE SISTEMA DE INTERNET, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ..		
27/06/2024	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1334	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1335	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1336	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		280,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1337	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1338	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1339	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1340	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação 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: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1341	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		310,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1342	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1343	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1344	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		550,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1345	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1346	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	490,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1347	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1348	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		580,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1349	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1350	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	160,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/06/2024	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1351	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1352	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,66	
27/06/2024	1353	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 408 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,66
27/06/2024	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,66	
27/06/2024	1353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,66	
27/06/2024	1353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,66
27/06/2024	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		55,36
27/06/2024	1353	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação 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..	55,36	
27/06/2024	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	55,36	
27/06/2024	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		55,36
27/06/2024	1353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	55,36	
27/06/2024	1353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		55,36
27/06/2024	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	55,36	
27/06/2024	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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		55,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
27/06/2024	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1354	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/06/2024	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1355	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	1356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 377 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		375,00
27/06/2024	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..	375,00	
27/06/2024	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..	375,00	
27/06/2024	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..		375,00
27/06/2024	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..		375,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 377 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	375,00	
27/06/2024	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 18/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL/SC..	375,00	
27/06/2024	1356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		375,00
27/06/2024	1357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 381 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		2.399,70
27/06/2024	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.399,70	
27/06/2024	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.399,70	
27/06/2024	1357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.399,70
27/06/2024	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	2.399,70	
27/06/2024	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.399,70
27/06/2024	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905242000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREN AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CARRINHOS ARTICULADOS ALUMÍNIO PARA CARREGAR BOLAS (VOLEIBOL, HANDEBOL, FUTSAL) UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.399,70	
27/06/2024	1357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		2.399,70
27/06/2024	1358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 380 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		450,00
27/06/2024	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA	450,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		
27/06/2024	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..	450,00	
27/06/2024	1358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		450,00
27/06/2024	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 380 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	450,00	
27/06/2024	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		450,00
27/06/2024	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 08/06/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..	450,00	
27/06/2024	1358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		450,00
27/06/2024	1359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 376 (BILHARES E BOCHAS RIO LTDA) via ordem_bancaria.		480,00
27/06/2024	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	480,00	
27/06/2024	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	480,00	
27/06/2024	1359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE		480,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		
27/06/2024	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (BILHARES E BOCHAS RIO LTDA) via ordem_bancaria.	480,00	
27/06/2024	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		480,00
27/06/2024	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOLIM DE AÇO INOX, TAMANHO 34,925 MM, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE RENDIMENTO E COMPETIÇÕES DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	480,00	
27/06/2024	1359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (BILHARES E BOCHAS RIO LTDA) via ordem_bancaria.		480,00
27/06/2024	1360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 368 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		464,20
27/06/2024	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	464,20	
27/06/2024	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	464,20	
27/06/2024	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		464,20
27/06/2024	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		464,20
27/06/2024	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 368 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	464,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2024	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	464,20	
27/06/2024	1360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		464,20
27/06/2024	1361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 327 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		131,80
27/06/2024	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,80	
27/06/2024	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,80	
27/06/2024	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,80
27/06/2024	1361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,80
27/06/2024	1361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	131,80	
27/06/2024	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,80	
27/06/2024	1361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 327 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		131,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2024	1362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 378 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		325,00
27/06/2024	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..	325,00	
27/06/2024	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..	325,00	
27/06/2024	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..		325,00
27/06/2024	1362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..		325,00
27/06/2024	1362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	325,00	
27/06/2024	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LANCHES, NO DIA 23/05/2024, PARA EQUIPE DE BOCHA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MENORES DA FEBOSC 2024, REALIZADO EM CAPINZAL..	325,00	
27/06/2024	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		325,00
27/06/2024	1363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 379 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		375,00
27/06/2024	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..	375,00	
27/06/2024	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	375,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		
27/06/2024	1363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		375,00
27/06/2024	1363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 379 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	375,00	
27/06/2024	1363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..		375,00
27/06/2024	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES, NO DIA 30/05/2024, PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA EM CAPINZAL..	375,00	
27/06/2024	1363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 379 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		375,00
27/06/2024	1364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 382 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		2.899,90
27/06/2024	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..	2.899,90	
27/06/2024	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..	2.899,90	
27/06/2024	1364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..		2.899,90
27/06/2024	1364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS		2.899,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..		
27/06/2024	1364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 382 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	2.899,90	
27/06/2024	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905210000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BONECO SIMULADOR DE LUTA CORPO HUMANO CLORETO DE POLIVINILA, PLASTIFICANTES, POLIPROPILENO, POLIURETANO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ E HAECON-DO..	2.899,90	
27/06/2024	1364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		2.899,90
27/06/2024	1365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 367 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		640,00
27/06/2024	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	640,00	
27/06/2024	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	640,00	
27/06/2024	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		640,00
27/06/2024	1365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 367 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	640,00	
27/06/2024	1365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		640,00
27/06/2024	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SANTA CATARINA DE JOVENS SUB-18 DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	640,00	
27/06/2024	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 367 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		640,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/06/2024	1366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 374 (LAURI MARTINSON 84562293934) via ordem_bancaria.		2.870,00
27/06/2024	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE DE	2.870,00	
27/06/2024	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE DE	2.870,00	
27/06/2024	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE DE		2.870,00
27/06/2024	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (LAURI MARTINSON 84562293934) via ordem_bancaria.	2.870,00	
27/06/2024	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE DE		2.870,00
27/06/2024	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, 21 ALMOÇOS NO DIA 13/06/2024, 21 ALMOÇOS NO DIA 14/06/2024, 20 ALMOÇOS NO DIA 16/06/2024 E 20 ALMOÇOS NO DIA 17/06/2024, PARA A DELEGAÇÃO DE VOLEIBOL FEMININO, VOLEIBOL MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2024 NA CIDADE DE	2.870,00	
27/06/2024	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (LAURI MARTINSON 84562293934) via ordem_bancaria.		2.870,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 373 (EDISON LUIZ DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		1.455,00
27/06/2024	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..	1.455,00	
27/06/2024	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..	1.455,00	
27/06/2024	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..		1.455,00
27/06/2024	1367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..		1.455,00
27/06/2024	1367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 373 (EDISON LUIZ DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	1.455,00	
27/06/2024	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARBITRAGEM DA ETAPA DE XADREZ DO V JIESC-JOGOS ESCOLARES DE CAPINZAL 2024, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 EM CAPINZAL..	1.455,00	
27/06/2024	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (EDISON LUIZ DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		1.455,00
27/06/2024	1368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 372 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		45,00
27/06/2024	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..	45,00	
27/06/2024	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..	45,00	
27/06/2024	1368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO		45,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..		
27/06/2024	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..		45,00
27/06/2024	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 372 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	45,00	
27/06/2024	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA PINTURA DE PISTA DE ATLETISMO EM CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, PARA A COMPETIÇÃO V JIESC - MODALIDADE DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27/05/2024..	45,00	
27/06/2024	1368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 372 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		45,00
27/06/2024	1369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 370 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
27/06/2024	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..	600,00	
27/06/2024	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..	600,00	
27/06/2024	1369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..		600,00
27/06/2024	1369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 370 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	600,00	
27/06/2024	1369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..		600,00
27/06/2024	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, NO RETORNO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2024..		
27/06/2024	1369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
27/06/2024	1370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 336 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		306,96
27/06/2024	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,96	
27/06/2024	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,96	
27/06/2024	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,96
27/06/2024	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	306,96	
27/06/2024	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,96
27/06/2024	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,96	
27/06/2024	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		306,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 369 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		346,79
27/06/2024	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	346,79	
27/06/2024	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	346,79	
27/06/2024	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		346,79
27/06/2024	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 369 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	346,79	
27/06/2024	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		346,79
27/06/2024	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB-18 MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIA 13/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	346,79	
27/06/2024	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		346,79
27/06/2024	1372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 337 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		530,38
27/06/2024	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	530,38	
27/06/2024	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ,	530,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/06/2024	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		530,38
27/06/2024	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		530,38
27/06/2024	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 337 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	530,38	
27/06/2024	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	530,38	
27/06/2024	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		530,38
27/06/2024	1373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
27/06/2024	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
27/06/2024	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
27/06/2024	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
27/06/2024	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	309,33	
27/06/2024	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
27/06/2024	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
27/06/2024	1374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 353 (ESTOFARIA ESTILO LTDA) via ordem_bancaria.		4.900,00
27/06/2024	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE CA	4.900,00	
27/06/2024	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE CA	4.900,00	
27/06/2024	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE CA		4.900,00
27/06/2024	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 353 (ESTOFARIA ESTILO LTDA) via ordem_bancaria.	4.900,00	
27/06/2024	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE		4.900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE CA		
27/06/2024	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ESPECIAL PARA CARPETE, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E TROCA DE CARPETES NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA 1 E 2 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ONDE HOUVE TROCA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DE CARPETE NAS CABECEIRAS E LATERAIS DAS CANCHAS DE BOCHA DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO; INSTALAÇÃO DE CA	4.900,00	
27/06/2024	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 353 (ESTOFARIA ESTILO LTDA) via ordem_bancaria.		4.900,00
27/06/2024	1375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 169 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		196,61
27/06/2024	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	196,61	
27/06/2024	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	196,61	
27/06/2024	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		196,61
27/06/2024	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		196,61
27/06/2024	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	196,61	
27/06/2024	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000188, DE RESPONSABILIDADE DO	196,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
27/06/2024	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		196,61
27/06/2024	1376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 371 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.		297,00
27/06/2024	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.	297,00	
27/06/2024	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.	297,00	
27/06/2024	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.		297,00
27/06/2024	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.		297,00
27/06/2024	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 371 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.	297,00	
27/06/2024	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 14/05 E 21/05/2024,.	297,00	
27/06/2024	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.		297,00
27/06/2024	1377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 384 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		23.276,21
27/06/2024	1377	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	23.276,21	
27/06/2024	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	23.276,21	
27/06/2024	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		23.276,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 384 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	23.276,21	
27/06/2024	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		23.276,21
27/06/2024	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	23.276,21	
27/06/2024	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 384 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		23.276,21
27/06/2024	1378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 386 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.		1.200,00
27/06/2024	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
27/06/2024	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
27/06/2024	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
27/06/2024	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 386 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.	1.200,00	
27/06/2024	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
27/06/2024	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
27/06/2024	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.		1.200,00
28/06/2024	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..		55,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	1379	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..	55,00	
28/06/2024	1379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..	55,00	
28/06/2024	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..		55,00
28/06/2024	1379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..	55,00	
28/06/2024	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..		55,00
28/06/2024	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	1380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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	
28/06/2024	1380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	1380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação 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	850,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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..		
28/06/2024	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	1381	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
28/06/2024	1381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	1381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,06	
28/06/2024	1382	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 409 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,06	
28/06/2024	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,06
28/06/2024	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,06	
28/06/2024	1382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,06
28/06/2024	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		252,80
28/06/2024	1382	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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..	252,80	
28/06/2024	1382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	252,80	
28/06/2024	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		252,80
28/06/2024	1382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	252,80	
28/06/2024	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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,		252,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
28/06/2024	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,54	
28/06/2024	1383	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 410 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,54
28/06/2024	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,54	
28/06/2024	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,54
28/06/2024	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,54	
28/06/2024	1383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,54
28/06/2024	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		214,95
28/06/2024	1383	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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..	214,95	
28/06/2024	1383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	214,95	
28/06/2024	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		214,95
28/06/2024	1383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	214,95	
28/06/2024	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do		214,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
28/06/2024	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	1384	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
28/06/2024	1384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	1384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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,		630,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
28/06/2024	1385	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
28/06/2024	1385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	1385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	1386	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
28/06/2024	1386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	1386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	1387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 375 (PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA) via debito_automatico.		173,89
28/06/2024	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..	173,89	
28/06/2024	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..	173,89	
28/06/2024	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..		173,89
28/06/2024	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..		173,89
28/06/2024	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA) via debito_automatico.	173,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 16/06/2024, PARA A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBOL, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/06/2024, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..	173,89	
28/06/2024	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA) via debito_automatico.		173,89
28/06/2024	1388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 387 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
28/06/2024	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..	55,00	
28/06/2024	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..	55,00	
28/06/2024	1388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..		55,00
28/06/2024	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..		55,00
28/06/2024	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 387 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
28/06/2024	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 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 JUNHO DE 2024..	55,00	
28/06/2024	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
28/06/2024	1389	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.	924,98	
28/06/2024	1389	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		924,98
28/06/2024	1389	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).	924,98	
28/06/2024	1389	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).		924,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	1389	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).	924,98	
28/06/2024	1389	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).		924,98
28/06/2024	1390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		2,56
28/06/2024	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.	2,56	
28/06/2024	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		2,56
28/06/2024	1390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,56	
28/06/2024	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,56
28/06/2024	1390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,56	
28/06/2024	1391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		13,42
28/06/2024	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.	13,42	
28/06/2024	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		13,42
28/06/2024	1391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,42	
28/06/2024	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,42
28/06/2024	1391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,42	
28/06/2024	1392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.		20,02
28/06/2024	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.	20,02	
28/06/2024	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.		20,02
28/06/2024	1392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,02	
28/06/2024	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	1392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,02	
28/06/2024	1393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.		6,44
28/06/2024	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.	6,44	
28/06/2024	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.		6,44
28/06/2024	1393	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,44	
28/06/2024	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,44
28/06/2024	1393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,44	
28/06/2024	1394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.		228,22
28/06/2024	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.	228,22	
28/06/2024	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.		228,22
28/06/2024	1394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	228,22	
28/06/2024	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		228,22
28/06/2024	1394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	228,22	
28/06/2024	1395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.		45,00
28/06/2024	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.	45,00	
28/06/2024	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.		45,00
28/06/2024	1395	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,00	
28/06/2024	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,00
28/06/2024	1395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	1396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.		236,93
28/06/2024	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.	236,93	
28/06/2024	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.		236,93
28/06/2024	1396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 06/2024.	236,93	
28/06/2024	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 06/2024.		236,93
28/06/2024	1396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 06/2024.	236,93	
30/06/2024	1397	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.		144,95
30/06/2024	1397	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.	144,95	
30/06/2024	1398	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
30/06/2024	1398	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
30/06/2024	1399	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
30/06/2024	1399	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	
30/06/2024	1400	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
30/06/2024	1400	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
30/06/2024	1401	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
30/06/2024	1401	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	
30/06/2024	1402	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		90,56
30/06/2024	1402	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	90,56	
30/06/2024	1403	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
30/06/2024	1403	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Total Geral :	**1.495.201,77**	**1.495.201,77**

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

Juliano Kloss
006.983.109-26
Superintendente FME