Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2024	751	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.301,89
01/05/2024	751	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.301,89	
01/05/2024	752	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.449,57
01/05/2024	752	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.449,57	
01/05/2024	753	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,06	
01/05/2024	753	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,06
01/05/2024	754	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,03	
01/05/2024	754	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,03
02/05/2024	755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	600,00	
02/05/2024	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		600,00
02/05/2024	755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	600,00	
02/05/2024	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		600,00
02/05/2024	756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..	430,00	
02/05/2024	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA		430,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		
02/05/2024	756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..	430,00	
02/05/2024	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		430,00
02/05/2024	757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.	240,08	
02/05/2024	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.		240,08
02/05/2024	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.	240,08	
02/05/2024	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.		240,08
02/05/2024	758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA	1.251,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		
02/05/2024	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		1.251,00
02/05/2024	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	1.251,00	
02/05/2024	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		1.251,00
02/05/2024	759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.495,00	
02/05/2024	759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.495,00
02/05/2024	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.495,00	
02/05/2024	759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.495,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..	3.060,00	
02/05/2024	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..		3.060,00
02/05/2024	760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..	3.060,00	
02/05/2024	760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..		3.060,00
02/05/2024	761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	180,00	
02/05/2024	761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		180,00
02/05/2024	761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	180,00	
02/05/2024	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		180,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	160,00	
02/05/2024	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..		160,00
02/05/2024	762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	160,00	
02/05/2024	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..		160,00
02/05/2024	763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	630,00	
02/05/2024	763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		630,00
02/05/2024	763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	630,00	
02/05/2024	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	600,00	
02/05/2024	764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		600,00
02/05/2024	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	600,00	
02/05/2024	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		600,00
02/05/2024	765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	490,00	
02/05/2024	765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		490,00
02/05/2024	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	490,00	
02/05/2024	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		490,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	750,00	
02/05/2024	766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		750,00
02/05/2024	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	750,00	
02/05/2024	766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		750,00
02/05/2024	767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
02/05/2024	767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
02/05/2024	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
02/05/2024	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
02/05/2024	768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	700,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 ABRIL DE 2024..		700,00
02/05/2024	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 ABRIL DE 2024..	700,00	
02/05/2024	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 ABRIL DE 2024..		700,00
02/05/2024	769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
02/05/2024	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
02/05/2024	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
02/05/2024	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
02/05/2024	770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA	700,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		700,00
02/05/2024	770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	700,00	
02/05/2024	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		700,00
02/05/2024	771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
02/05/2024	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
02/05/2024	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
02/05/2024	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
02/05/2024	772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
02/05/2024	772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
02/05/2024	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
02/05/2024	773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	
02/05/2024	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		500,00
02/05/2024	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	
02/05/2024	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		500,00
02/05/2024	774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	550,00	
02/05/2024	774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 250 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	550,00	
02/05/2024	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		550,00
02/05/2024	775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	580,00	
02/05/2024	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		580,00
02/05/2024	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	580,00	
02/05/2024	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		580,00
02/05/2024	776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	
02/05/2024	776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	
02/05/2024	776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		500,00
02/05/2024	777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS CATEGORIAS	87.000,00	
02/05/2024	777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS CATEGORIAS		87.000,00
02/05/2024	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS CATEGORIAS	87.000,00	
02/05/2024	777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS CATEGORIAS		87.000,00
02/05/2024	778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO,	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
02/05/2024	778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		200,00
02/05/2024	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
02/05/2024	778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		200,00
02/05/2024	779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
02/05/2024	779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
02/05/2024	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
02/05/2024	779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
02/05/2024	780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
02/05/2024	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
02/05/2024	780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
02/05/2024	781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
02/05/2024	781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
02/05/2024	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
02/05/2024	781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
02/05/2024	782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
02/05/2024	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
02/05/2024	782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
02/05/2024	783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
02/05/2024	783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
02/05/2024	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
02/05/2024	783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO E ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
02/05/2024	784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
02/05/2024	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
02/05/2024	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
02/05/2024	785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	180,00	
02/05/2024	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..		180,00
02/05/2024	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	180,00	
02/05/2024	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		600,00
02/05/2024	786	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	600,00	
02/05/2024	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	600,00	
02/05/2024	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		600,00
02/05/2024	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	600,00	
02/05/2024	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		600,00
02/05/2024	787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		430,00
02/05/2024	787	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..	430,00	
02/05/2024	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	430,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		
02/05/2024	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		430,00
02/05/2024	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..	430,00	
02/05/2024	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		430,00
02/05/2024	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		200,00
02/05/2024	788	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
02/05/2024	788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
02/05/2024	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		200,00
02/05/2024	788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		200,00
02/05/2024	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
02/05/2024	789	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
02/05/2024	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
02/05/2024	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
02/05/2024	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
02/05/2024	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
02/05/2024	790	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
02/05/2024	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
02/05/2024	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
02/05/2024	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
02/05/2024	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
02/05/2024	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
02/05/2024	791	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
02/05/2024	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
02/05/2024	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
02/05/2024	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
02/05/2024	792	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 144/2024 ref. a Compras e Serviços	74.056,00	
02/05/2024	792	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 144/2024 ref. a Compras e Serviços		74.056,00
03/05/2024	793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00, CEF AG. 1071,	226,00	
03/05/2024	793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00, CEF AG. 1071,		226,00
03/05/2024	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00,	226,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEF AG. 1071,		
03/05/2024	793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00, CEF AG. 1071,		226,00
03/05/2024	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.		240,08
03/05/2024	794	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.	240,08	
03/05/2024	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.	240,08	
03/05/2024	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.		240,08
03/05/2024	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.	240,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2024	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.		240,08
03/05/2024	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		1.251,00
03/05/2024	795	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	1.251,00	
03/05/2024	795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	1.251,00	
03/05/2024	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		1.251,00
03/05/2024	795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	1.251,00	
03/05/2024	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024,		1.251,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		
06/05/2024	796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.	400,00	
06/05/2024	796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.		400,00
06/05/2024	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.	400,00	
06/05/2024	796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.		400,00
06/05/2024	797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	300,00	
06/05/2024	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		300,00
06/05/2024	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	300,00	
06/05/2024	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		300,00
06/05/2024	800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	160,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		160,00
06/05/2024	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	160,00	
06/05/2024	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		160,00
06/05/2024	801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	160,00	
06/05/2024	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		160,00
06/05/2024	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	160,00	
06/05/2024	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		160,00
06/05/2024	802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA		1.495,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/05/2024	802	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.495,00	
06/05/2024	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.495,00	
06/05/2024	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.495,00
06/05/2024	802	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.495,00	
06/05/2024	802	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.495,00
06/05/2024	802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.495,00	
06/05/2024	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.495,00
06/05/2024	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	803	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	180,00	
06/05/2024	803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	180,00	
06/05/2024	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		180,00
06/05/2024	803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	180,00	
06/05/2024	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		180,00
06/05/2024	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..		160,00
06/05/2024	804	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	160,00	
06/05/2024	804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	160,00	
06/05/2024	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		160,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	160,00	
06/05/2024	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..		160,00
06/05/2024	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		630,00
06/05/2024	805	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	630,00	
06/05/2024	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	630,00	
06/05/2024	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		630,00
06/05/2024	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	630,00	
06/05/2024	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		600,00
06/05/2024	806	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	600,00	
06/05/2024	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	600,00	
06/05/2024	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		600,00
06/05/2024	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	600,00	
06/05/2024	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		600,00
06/05/2024	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		490,00
06/05/2024	807	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	490,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	490,00	
06/05/2024	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		490,00
06/05/2024	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	490,00	
06/05/2024	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		490,00
06/05/2024	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		750,00
06/05/2024	808	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	750,00	
06/05/2024	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	750,00	
06/05/2024	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		750,00
06/05/2024	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		750,00
06/05/2024	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
06/05/2024	809	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
06/05/2024	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
06/05/2024	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
06/05/2024	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
06/05/2024	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
06/05/2024	810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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		700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	810	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 ABRIL DE 2024..	700,00	
06/05/2024	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 ABRIL DE 2024..	700,00	
06/05/2024	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 ABRIL DE 2024..		700,00
06/05/2024	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 ABRIL DE 2024..	700,00	
06/05/2024	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 ABRIL DE 2024..		700,00
06/05/2024	811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
06/05/2024	811	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
06/05/2024	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
06/05/2024	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
06/05/2024	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
06/05/2024	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		700,00
06/05/2024	812	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	700,00	
06/05/2024	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	700,00	
06/05/2024	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		700,00
06/05/2024	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	700,00	
06/05/2024	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		700,00

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 ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
06/05/2024	813	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
06/05/2024	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
06/05/2024	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
06/05/2024	813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
06/05/2024	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
06/05/2024	814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
06/05/2024	814	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
06/05/2024	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
06/05/2024	814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
06/05/2024	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
06/05/2024	815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		500,00
06/05/2024	815	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	
06/05/2024	815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	
06/05/2024	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	
06/05/2024	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		500,00
06/05/2024	816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		550,00
06/05/2024	816	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	550,00	
06/05/2024	816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	550,00	
06/05/2024	816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		550,00
06/05/2024	816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	550,00	
06/05/2024	816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		550,00
06/05/2024	817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	817	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	580,00	
06/05/2024	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	580,00	
06/05/2024	817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		580,00
06/05/2024	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	580,00	
06/05/2024	817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		580,00
06/05/2024	818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		500,00
06/05/2024	818	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	
06/05/2024	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		500,00
06/05/2024	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	
06/05/2024	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		500,00
06/05/2024	819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,60	
06/05/2024	819	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 113 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,60
06/05/2024	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,60	
06/05/2024	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,60
06/05/2024	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,60	
06/05/2024	819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,60
06/05/2024	819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
06/05/2024	819	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
06/05/2024	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO	300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/05/2024	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
06/05/2024	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
06/05/2024	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
06/05/2024	820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	820	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	821	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	822	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..		180,00
06/05/2024	823	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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,	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	180,00	
06/05/2024	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..		180,00
06/05/2024	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	180,00	
06/05/2024	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..		180,00
06/05/2024	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00,		226,00
06/05/2024	824	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00,	226,00	
06/05/2024	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00,	226,00	
06/05/2024	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA		226,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00,		
06/05/2024	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00,	226,00	
06/05/2024	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00,		226,00
06/05/2024	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		900,00
06/05/2024	825	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	900,00	
06/05/2024	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	900,00	
06/05/2024	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		900,00
06/05/2024	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		900,00
06/05/2024	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
06/05/2024	826	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
06/05/2024	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
06/05/2024	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
06/05/2024	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
06/05/2024	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
06/05/2024	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
06/05/2024	827	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FÍSICA	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
06/05/2024	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
06/05/2024	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
06/05/2024	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
06/05/2024	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		320,00
06/05/2024	828	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	320,00	
06/05/2024	828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	320,00	
06/05/2024	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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		320,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	320,00	
06/05/2024	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		320,00
06/05/2024	829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		840,00
06/05/2024	829	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	840,00	
06/05/2024	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	840,00	
06/05/2024	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		840,00
06/05/2024	829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	840,00	
06/05/2024	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		840,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	830	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	831	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
06/05/2024	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
06/05/2024	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		300,00
06/05/2024	832	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	300,00	
06/05/2024	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	300,00	
06/05/2024	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		300,00
06/05/2024	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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	300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
06/05/2024	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		300,00
06/05/2024	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		160,00
06/05/2024	833	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	160,00	
06/05/2024	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	160,00	
06/05/2024	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		160,00
06/05/2024	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	160,00	
06/05/2024	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		160,00
06/05/2024	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		160,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	834	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	160,00	
06/05/2024	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	160,00	
06/05/2024	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		160,00
06/05/2024	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	160,00	
06/05/2024	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		160,00
07/05/2024	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..		3.060,00
07/05/2024	835	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..	3.060,00	
07/05/2024	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS	3.060,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..		
07/05/2024	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..		3.060,00
07/05/2024	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..	3.060,00	
07/05/2024	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..		3.060,00
07/05/2024	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.		400,00
07/05/2024	836	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.	400,00	
07/05/2024	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.	400,00	
07/05/2024	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.		400,00
07/05/2024	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.		
07/05/2024	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.		400,00
07/05/2024	837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 221 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
07/05/2024	837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL..	250,00	
07/05/2024	837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL..	250,00	
07/05/2024	837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL..		250,00
07/05/2024	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL..		250,00
07/05/2024	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	250,00	
07/05/2024	837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 27/04/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADULA LIGA FUTSAL..	250,00	
07/05/2024	837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
07/05/2024	838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 213 (DIONE IVETE MACIEL PIGOSSO) via ordem_bancaria.		811,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC..	811,80	
07/05/2024	838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC..	811,80	
07/05/2024	838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC..		811,80
07/05/2024	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (DIONE IVETE MACIEL PIGOSSO) via ordem_bancaria.	811,80	
07/05/2024	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC..		811,80
07/05/2024	838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA/SC..	811,80	
07/05/2024	838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (DIONE IVETE MACIEL PIGOSSO) via ordem_bancaria.		811,80
07/05/2024	839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 212 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		128,52
07/05/2024	839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	128,52	
07/05/2024	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS,	128,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		
07/05/2024	839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		128,52
07/05/2024	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	128,52	
07/05/2024	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		128,52
07/05/2024	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CAQUI, MAÇÃ,PERA, COPOS PLÁSTICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A COMPETIÇÃO MASTER DE VOLEIBOL FEMININO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	128,52	
07/05/2024	839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		128,52
07/05/2024	840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 215 (LANCHONETE & RESTAURANTE BK LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
07/05/2024	840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC..	850,00	
07/05/2024	840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC..	850,00	
07/05/2024	840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA		850,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADE DE ERVAL VELHO/SC..		
07/05/2024	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC..		850,00
07/05/2024	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (LANCHONETE & RESTAURANTE BK LTDA) via ordem_bancaria.	850,00	
07/05/2024	840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEREMTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC..	850,00	
07/05/2024	840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (LANCHONETE & RESTAURANTE BK LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
07/05/2024	841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 220 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		7.192,00
07/05/2024	841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.192,00	
07/05/2024	841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.192,00	
07/05/2024	841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.192,00
07/05/2024	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	7.192,00	
07/05/2024	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.192,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 NOS JOGOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 E 34, REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 21/04/2024, NOS CAMPOS DOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.192,00	
07/05/2024	841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		7.192,00
07/05/2024	842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 219 (MARTARELLO RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		219,00
07/05/2024	842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC..	219,00	
07/05/2024	842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC..	219,00	
07/05/2024	842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC..		219,00
07/05/2024	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC..		219,00
07/05/2024	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 219 (MARTARELLO RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	219,00	
07/05/2024	842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 27/04/2024 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARITCIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC..	219,00	
07/05/2024	842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (MARTARELLO RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		219,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 166 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		484,12
07/05/2024	843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO 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	
07/05/2024	843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO 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	
07/05/2024	843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO 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
07/05/2024	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO 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
07/05/2024	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	484,12	
07/05/2024	843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO 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	
07/05/2024	843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		484,12
07/05/2024	844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 217 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		59,40
07/05/2024	844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 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 ABRIL DE 2024..	59,40	
07/05/2024	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do	59,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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 ABRIL DE 2024..		
07/05/2024	844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 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 ABRIL DE 2024..		59,40
07/05/2024	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 217 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 ABRIL DE 2024..		59,40
07/05/2024	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	59,40	
07/05/2024	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 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 ABRIL DE 2024..	59,40	
07/05/2024	844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		59,40
07/05/2024	845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 214 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.260,00
07/05/2024	845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..	1.260,00	
07/05/2024	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..	1.260,00	
07/05/2024	845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO		1.260,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..		
07/05/2024	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.260,00	
07/05/2024	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..		1.260,00
07/05/2024	845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 23/03, 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 06/04, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 13/04 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 20/04, PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PERÍODO DE COMPETIÇÕES DO CAMPENATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024..	1.260,00	
07/05/2024	845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.260,00
07/05/2024	846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 218 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.052,02
07/05/2024	846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS..	1.052,02	
07/05/2024	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS..	1.052,02	
07/05/2024	846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS..		1.052,02
07/05/2024	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 218 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	1.052,02	
07/05/2024	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS..		1.052,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903051000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.831 M3 DE PEDRA BRITA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E SÃO CRISTÓVÃO, PARA AUXÍLIO NO ACESSO AOS ESTACIONAMENTOS E TAMBÉM PARA ACESSO NAS COPAS E LOCAIS PARA O PÚBLICO ACOMPANHAR OS JOGOS..	1.052,02	
07/05/2024	846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.052,02
07/05/2024	847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 216 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		850,00
07/05/2024	847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	850,00	
07/05/2024	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	850,00	
07/05/2024	847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		850,00
07/05/2024	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC..		850,00
07/05/2024	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	850,00	
07/05/2024	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 18, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, EM CAPINZAL/SC..	850,00	
07/05/2024	847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		850,00
07/05/2024	848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 200 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
07/05/2024	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 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	4.129,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18/		
07/05/2024	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 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 ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18/	4.129,99	
07/05/2024	848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 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 ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18/		4.129,99
07/05/2024	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.129,99	
07/05/2024	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 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 ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18/		4.129,99
07/05/2024	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 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 ABRIL DE 2024, TA 008 DE 18/	4.129,99	
07/05/2024	848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
07/05/2024	849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 184 (MARILDA VARELA DA SILVA) via debito_automatico.		650,00
07/05/2024	849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC..	650,00	
07/05/2024	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	650,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC..		
07/05/2024	849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC..		650,00
07/05/2024	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC..		650,00
07/05/2024	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (MARILDA VARELA DA SILVA) via debito_automatico.	650,00	
07/05/2024	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 13 (TREZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CAMPEONATO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, NO JOGO DME ABDON BATISTA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 11/04 DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC..	650,00	
07/05/2024	849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (MARILDA VARELA DA SILVA) via debito_automatico.		650,00
07/05/2024	850	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	
07/05/2024	850	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		121.697,33
07/05/2024	850	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	
07/05/2024	850	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
07/05/2024	851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.		62,90
07/05/2024	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.	62,90	
07/05/2024	851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.		62,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	851	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,90	
07/05/2024	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		62,90
07/05/2024	851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,90	
07/05/2024	852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.		1,56
07/05/2024	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.	1,56	
07/05/2024	852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.		1,56
07/05/2024	852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,56	
07/05/2024	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,56
07/05/2024	852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,56	
07/05/2024	853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.		45,54
07/05/2024	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.	45,54	
07/05/2024	853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.		45,54
07/05/2024	853	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,54	
07/05/2024	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,54
07/05/2024	853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,54	
07/05/2024	854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 22.		9,71
07/05/2024	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 22.	9,71	
07/05/2024	854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 22.		9,71
07/05/2024	854	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,71
07/05/2024	854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,71	
07/05/2024	855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.		557,46
07/05/2024	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.	557,46	
07/05/2024	855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.		557,46
07/05/2024	855	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	557,46	
07/05/2024	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		557,46
07/05/2024	855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	557,46	
07/05/2024	856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.		2,51
07/05/2024	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.	2,51	
07/05/2024	856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.		2,51
07/05/2024	856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,51	
07/05/2024	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,51
07/05/2024	856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,51	
07/05/2024	857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 25.		5,89
07/05/2024	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 25.	5,89	
07/05/2024	857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 25.		5,89
07/05/2024	857	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,89	
07/05/2024	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,89	
07/05/2024	858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 26.		100,50
07/05/2024	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 26.	100,50	
07/05/2024	858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 26.		100,50
07/05/2024	858	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	100,50	
07/05/2024	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		100,50
07/05/2024	858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	100,50	
07/05/2024	859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		36,59
07/05/2024	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.	36,59	
07/05/2024	859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		36,59
07/05/2024	859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,59	
07/05/2024	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		36,59
07/05/2024	859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,59	
07/05/2024	860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.		330,13
07/05/2024	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.	330,13	
07/05/2024	860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.		330,13
07/05/2024	860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 04/2024.	330,13	
07/05/2024	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 04/2024.		330,13
07/05/2024	860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 04/2024.	330,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.		212,40
07/05/2024	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.	212,40	
07/05/2024	861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.		212,40
07/05/2024	861	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	212,40	
07/05/2024	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		212,40
07/05/2024	861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	212,40	
07/05/2024	862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		4,55
07/05/2024	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.	4,55	
07/05/2024	862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		4,55
07/05/2024	862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,55	
07/05/2024	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,55
07/05/2024	862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,55	
07/05/2024	863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.		5,88
07/05/2024	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.	5,88	
07/05/2024	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.		5,88
07/05/2024	863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,88	
07/05/2024	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,88
07/05/2024	863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,88	
07/05/2024	864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.		12,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.	12,77	
07/05/2024	864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.		12,77
07/05/2024	864	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,77	
07/05/2024	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,77
07/05/2024	864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,77	
08/05/2024	865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,60	
08/05/2024	865	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 167 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,60
08/05/2024	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,60	
08/05/2024	865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,60
08/05/2024	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,60	
08/05/2024	865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,60
08/05/2024	865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 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 BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,40
08/05/2024	865	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 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 BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,40	
08/05/2024	865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 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 BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,40	
08/05/2024	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 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 BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		133,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/05/2024	865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 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 BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,40	
08/05/2024	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 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 BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,40
10/05/2024	866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..	650,00	
10/05/2024	866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..		650,00
10/05/2024	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..	650,00	
10/05/2024	866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..		650,00
10/05/2024	867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	375,00	
10/05/2024	867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		375,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		
10/05/2024	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	375,00	
10/05/2024	867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		375,00
10/05/2024	868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	780,00	
10/05/2024	868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		780,00
10/05/2024	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	780,00	
10/05/2024	868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		780,00
10/05/2024	869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	490,00	
10/05/2024	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		490,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	490,00	
10/05/2024	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		490,00
10/05/2024	870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.945,40	
10/05/2024	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.945,40
10/05/2024	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.945,40	
10/05/2024	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.945,40
10/05/2024	871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, N		87.000,00
10/05/2024	871	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE	87.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, N		
10/05/2024	871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, N	87.000,00	
10/05/2024	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, N		87.000,00
10/05/2024	871	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, N	87.000,00	
10/05/2024	871	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, N		87.000,00
10/05/2024	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, N	87.000,00	
10/05/2024	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, N		87.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
10/05/2024	872	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
10/05/2024	872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
10/05/2024	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
10/05/2024	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
10/05/2024	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
10/05/2024	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..		650,00
10/05/2024	873	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..	650,00	
10/05/2024	873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	650,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..		
10/05/2024	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..		650,00
10/05/2024	873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..	650,00	
10/05/2024	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..		650,00
10/05/2024	874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 253 (ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL) via debito_automatico.		87.000,00
10/05/2024	874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA	87.000,00	
10/05/2024	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA	87.000,00	
10/05/2024	874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA		87.000,00
10/05/2024	874	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO	87.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA		
10/05/2024	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL) via debito_automatico.	87.000,00	
10/05/2024	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA		87.000,00
10/05/2024	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA	87.000,00	
10/05/2024	874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL) via debito_automatico.		87.000,00
10/05/2024	874	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA		87.000,00
13/05/2024	875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..	262,74	
13/05/2024	875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..		262,74
13/05/2024	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do	262,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..		
13/05/2024	875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..		262,74
13/05/2024	876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	240,00	
13/05/2024	876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		240,00
13/05/2024	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	240,00	
13/05/2024	876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		240,00
13/05/2024	877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
13/05/2024	877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
13/05/2024	877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
13/05/2024	878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
13/05/2024	878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
13/05/2024	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
13/05/2024	878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
13/05/2024	879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	314,00	
13/05/2024	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE		314,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
13/05/2024	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	314,00	
13/05/2024	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		314,00
13/05/2024	880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		375,00
13/05/2024	880	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	375,00	
13/05/2024	880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	375,00	
13/05/2024	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		375,00
13/05/2024	880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	375,00	
13/05/2024	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA		375,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		
13/05/2024	881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		780,00
13/05/2024	881	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	780,00	
13/05/2024	881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	780,00	
13/05/2024	881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		780,00
13/05/2024	881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	780,00	
13/05/2024	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		780,00
13/05/2024	882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		490,00
13/05/2024	882	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	490,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	490,00	
13/05/2024	882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		490,00
13/05/2024	882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	490,00	
13/05/2024	882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		490,00
13/05/2024	883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 252 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		500,00
13/05/2024	883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	
13/05/2024	883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	
13/05/2024	883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		500,00
13/05/2024	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.	500,00	
13/05/2024	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
13/05/2024	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	
13/05/2024	883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		500,00
13/05/2024	884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 167 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		131,80
13/05/2024	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 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 BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,80	
13/05/2024	884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 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 BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,80	
13/05/2024	884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 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 BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,80
13/05/2024	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 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 BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,80
13/05/2024	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	131,80	
13/05/2024	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 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 BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		131,80
13/05/2024	885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 248 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		800,00
13/05/2024	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
13/05/2024	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
13/05/2024	885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
13/05/2024	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
13/05/2024	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.	800,00	
13/05/2024	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
13/05/2024	885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		800,00
13/05/2024	886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 242 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.		750,00
13/05/2024	886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	750,00	
13/05/2024	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 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 ABRIL DE 2024..		
13/05/2024	886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		750,00
13/05/2024	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		750,00
13/05/2024	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.	750,00	
13/05/2024	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	750,00	
13/05/2024	886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.		750,00
13/05/2024	887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 235 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		1.495,00
13/05/2024	887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.495,00	
13/05/2024	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.495,00	
13/05/2024	887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.495,00
13/05/2024	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA		1.495,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
13/05/2024	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 235 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	1.495,00	
13/05/2024	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.495,00	
13/05/2024	887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		1.495,00
13/05/2024	888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 247 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
13/05/2024	888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
13/05/2024	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
13/05/2024	888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
13/05/2024	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
13/05/2024	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	800,00	
13/05/2024	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		800,00
13/05/2024	889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 239 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		630,00
13/05/2024	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	630,00	
13/05/2024	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	630,00	
13/05/2024	889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		630,00
13/05/2024	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		630,00
13/05/2024	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 239 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	630,00	
13/05/2024	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	630,00	
13/05/2024	889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 239 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		630,00
13/05/2024	890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 231 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		600,00
13/05/2024	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	600,00	
13/05/2024	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
13/05/2024	890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		600,00
13/05/2024	890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 231 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.	600,00	
13/05/2024	890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		600,00
13/05/2024	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	600,00	
13/05/2024	890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		600,00
13/05/2024	891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 230 (ANA PAULA REIS DE MATOS) via ordem_bancaria.		300,00
13/05/2024	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
13/05/2024	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
13/05/2024	891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
13/05/2024	891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (ANA PAULA REIS DE MATOS) via ordem_bancaria.	300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
13/05/2024	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
13/05/2024	891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (ANA PAULA REIS DE MATOS) via ordem_bancaria.		300,00
13/05/2024	892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 249 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		500,00
13/05/2024	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	
13/05/2024	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	
13/05/2024	892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		500,00
13/05/2024	892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		500,00
13/05/2024	892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.	500,00	
13/05/2024	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		500,00
13/05/2024	893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 243 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
13/05/2024	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
13/05/2024	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
13/05/2024	893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
13/05/2024	893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 243 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.	800,00	
13/05/2024	893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
13/05/2024	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
13/05/2024	893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		800,00
13/05/2024	894	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 245 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
13/05/2024	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
13/05/2024	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ABRIL DE 2024..		
13/05/2024	894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
13/05/2024	894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.	800,00	
13/05/2024	894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		800,00
13/05/2024	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	800,00	
13/05/2024	894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		800,00
13/05/2024	895	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 233 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.		240,08
13/05/2024	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.	240,08	
13/05/2024	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.	240,08	
13/05/2024	895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA		240,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.		
13/05/2024	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 233 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.	240,08	
13/05/2024	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.		240,08
13/05/2024	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BOCHA E DE VOLEIBOL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE AS COMPETIÇÕES DA 1ª TAÇA FEBOSC REALIZADA EM TIMBÓ/SC, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, E TORNEIO MASTER DE VOLEIBOL REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024,.	240,08	
13/05/2024	895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 233 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.		240,08
13/05/2024	896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 240 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		600,00
13/05/2024	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	600,00	
13/05/2024	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	600,00	
13/05/2024	896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		600,00
13/05/2024	896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	600,00	
13/05/2024	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	600,00	
13/05/2024	896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		600,00
13/05/2024	897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 238 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		160,00
13/05/2024	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	160,00	
13/05/2024	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	160,00	
13/05/2024	897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..		160,00
13/05/2024	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..		160,00
13/05/2024	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 238 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.	160,00	
13/05/2024	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	160,00	
13/05/2024	897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 238 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		160,00
13/05/2024	898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 234 (FERNANDO TIMÓTEO DE ANDRADE) via ordem_bancaria.		1.251,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
13/05/2024	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	1.251,00	
13/05/2024	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	1.251,00	
13/05/2024	898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		1.251,00
13/05/2024	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		1.251,00
13/05/2024	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 234 (FERNANDO TIMÓTEO DE ANDRADE) via ordem_bancaria.	1.251,00	
13/05/2024	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DE 30/04 A 03/05/2024, PARA ATLETAS E TÉCNICOS (6 PESSOAS) DAS EQUIPES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE- JASTI 2024, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04 A 05/05/2024 NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	1.251,00	
13/05/2024	898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 234 (FERNANDO TIMÓTEO DE ANDRADE) via ordem_bancaria.		1.251,00
13/05/2024	899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 236 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		3.060,00
13/05/2024	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO	3.060,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..		
13/05/2024	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..	3.060,00	
13/05/2024	899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..		3.060,00
13/05/2024	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 236 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	3.060,00	
13/05/2024	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..		3.060,00
13/05/2024	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (NÃO ARMADA) PARA JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 21/04/2024, SENDO 4 SEGURANÇAS NO DIA 17/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 24/03, 04 SEGURANÇAS NO DIA 07/04 E 05 SEGURANÇAS NO DIA 21/04/2024, PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS, DIRIGENTES E ORGANIZADORES..	3.060,00	
13/05/2024	899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		3.060,00
13/05/2024	900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 250 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		550,00
13/05/2024	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	550,00	
13/05/2024	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	550,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
13/05/2024	900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		550,00
13/05/2024	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		550,00
13/05/2024	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.	550,00	
13/05/2024	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	550,00	
13/05/2024	900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		550,00
13/05/2024	901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 232 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		430,00
13/05/2024	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..	430,00	
13/05/2024	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..	430,00	
13/05/2024	901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		430,00
13/05/2024	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		430,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 232 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	430,00	
13/05/2024	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..	430,00	
13/05/2024	901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		430,00
13/05/2024	902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 246 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		700,00
13/05/2024	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	700,00	
13/05/2024	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	700,00	
13/05/2024	902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		700,00
13/05/2024	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 246 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	700,00	
13/05/2024	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		700,00
13/05/2024	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	700,00	
13/05/2024	902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		700,00
13/05/2024	903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 241 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		490,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	903	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	490,00	
13/05/2024	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	490,00	
13/05/2024	903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		490,00
13/05/2024	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.	490,00	
13/05/2024	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		490,00
13/05/2024	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	490,00	
13/05/2024	903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		490,00
13/05/2024	904	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 244 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		700,00
13/05/2024	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 ABRIL DE 2024..	700,00	
13/05/2024	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 ABRIL DE 2024..	700,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 ABRIL DE 2024..		700,00
13/05/2024	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.	700,00	
13/05/2024	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 ABRIL DE 2024..		700,00
13/05/2024	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do 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 ABRIL DE 2024..	700,00	
13/05/2024	904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		700,00
13/05/2024	905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 237 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.		180,00
13/05/2024	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	180,00	
13/05/2024	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	180,00	
13/05/2024	905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		180,00
13/05/2024	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 237 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.	180,00	
13/05/2024	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	180,00	
13/05/2024	905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 237 (ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS) via debito_automatico.		180,00
13/05/2024	906	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 251 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.		580,00
13/05/2024	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	580,00	
13/05/2024	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	580,00	
13/05/2024	906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		580,00
13/05/2024	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.	580,00	
13/05/2024	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		580,00
13/05/2024	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	580,00	
13/05/2024	906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.		580,00
14/05/2024	907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	304,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		
14/05/2024	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		304,00
14/05/2024	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	304,00	
14/05/2024	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		304,00
14/05/2024	908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
14/05/2024	908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
14/05/2024	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
14/05/2024	908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
14/05/2024	909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
14/05/2024	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
14/05/2024	909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
14/05/2024	910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
14/05/2024	910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
14/05/2024	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
14/05/2024	910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
14/05/2024	911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	640,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
14/05/2024	911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		640,00
14/05/2024	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	640,00	
14/05/2024	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		640,00
14/05/2024	912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	480,00	
14/05/2024	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		480,00
14/05/2024	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	480,00	
14/05/2024	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		480,00
14/05/2024	913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
14/05/2024	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
14/05/2024	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
14/05/2024	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
14/05/2024	914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
14/05/2024	914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
14/05/2024	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
14/05/2024	914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
14/05/2024	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		304,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	915	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	304,00	
14/05/2024	915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	304,00	
14/05/2024	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		304,00
14/05/2024	915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	304,00	
14/05/2024	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		304,00
15/05/2024	916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
15/05/2024	916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
15/05/2024	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	280,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
15/05/2024	917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
15/05/2024	917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
15/05/2024	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
15/05/2024	917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
15/05/2024	918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
15/05/2024	918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
15/05/2024	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
15/05/2024	919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
15/05/2024	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		200,00
15/05/2024	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
15/05/2024	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		200,00
15/05/2024	920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
15/05/2024	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
15/05/2024	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
15/05/2024	921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
15/05/2024	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
15/05/2024	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
15/05/2024	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
15/05/2024	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.945,40
15/05/2024	922	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.945,40	
15/05/2024	922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.945,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.945,40
15/05/2024	922	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.945,40	
15/05/2024	922	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.945,40
15/05/2024	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.945,40	
15/05/2024	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.945,40
15/05/2024	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,15	
15/05/2024	923	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 274 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,15
15/05/2024	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,15	
15/05/2024	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,15
15/05/2024	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,15	
15/05/2024	923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,15
15/05/2024	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL		262,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..		
15/05/2024	923	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..	262,74	
15/05/2024	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..	262,74	
15/05/2024	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..		262,74
15/05/2024	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..	262,74	
15/05/2024	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..		262,74
15/05/2024	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		240,00
15/05/2024	924	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	240,00	
15/05/2024	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	240,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		240,00
15/05/2024	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	240,00	
15/05/2024	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		240,00
15/05/2024	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,65	
15/05/2024	925	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 168 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,65
15/05/2024	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,65	
15/05/2024	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,65
15/05/2024	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,65	
15/05/2024	925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,65
15/05/2024	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 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 ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,80
15/05/2024	925	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 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 ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,80	
15/05/2024	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do	303,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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 ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2024	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 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 ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,80
15/05/2024	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 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 ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,80	
15/05/2024	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 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 ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,80
15/05/2024	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
15/05/2024	926	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
15/05/2024	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
15/05/2024	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
15/05/2024	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
15/05/2024	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
15/05/2024	927	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
15/05/2024	927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
15/05/2024	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	928	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
15/05/2024	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
15/05/2024	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
15/05/2024	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
15/05/2024	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
15/05/2024	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		640,00
15/05/2024	929	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	640,00	
15/05/2024	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE	640,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		640,00
15/05/2024	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	640,00	
15/05/2024	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		640,00
15/05/2024	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		480,00
15/05/2024	930	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	480,00	
15/05/2024	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	480,00	
15/05/2024	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		480,00
15/05/2024	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	480,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		480,00
15/05/2024	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
15/05/2024	931	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
15/05/2024	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
15/05/2024	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
15/05/2024	932	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 286 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FÍSICA	ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
15/05/2024	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
15/05/2024	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
15/05/2024	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
15/05/2024	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
15/05/2024	933	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
15/05/2024	933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
15/05/2024	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE		280,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
15/05/2024	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
15/05/2024	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
15/05/2024	934	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
15/05/2024	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
15/05/2024	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
15/05/2024	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
15/05/2024	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
15/05/2024	935	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
15/05/2024	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
15/05/2024	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
15/05/2024	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
15/05/2024	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
15/05/2024	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		200,00
15/05/2024	936	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
15/05/2024	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		200,00
15/05/2024	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
15/05/2024	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		200,00
15/05/2024	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
15/05/2024	937	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
15/05/2024	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
15/05/2024	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
15/05/2024	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	560,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
15/05/2024	938	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 256 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		560,00
15/05/2024	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
15/05/2024	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
15/05/2024	938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
15/05/2024	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
15/05/2024	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 256 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.	560,00	
15/05/2024	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
15/05/2024	938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		560,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 257 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		560,00
15/05/2024	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
15/05/2024	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
15/05/2024	939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
15/05/2024	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.	560,00	
15/05/2024	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
15/05/2024	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
15/05/2024	939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		560,00
15/05/2024	940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 260 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.		400,00
15/05/2024	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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,	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
15/05/2024	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
15/05/2024	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 260 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.	400,00	
15/05/2024	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.		400,00
15/05/2024	941	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 261 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		180,00
15/05/2024	941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	180,00	
15/05/2024	941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	180,00	
15/05/2024	941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..		180,00
15/05/2024	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 261 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.	180,00	
15/05/2024	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2024..	180,00	
15/05/2024	941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		180,00
15/05/2024	942	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 113 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		296,40
15/05/2024	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
15/05/2024	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
15/05/2024	942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
15/05/2024	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	296,40	
15/05/2024	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
15/05/2024	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		296,40
15/05/2024	943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 258 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.		400,00
15/05/2024	943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
15/05/2024	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 258 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.	400,00	
15/05/2024	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
15/05/2024	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO) via debito_automatico.		400,00
15/05/2024	944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 259 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.		400,00
15/05/2024	944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
15/05/2024	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
15/05/2024	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.	400,00	
15/05/2024	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.		400,00
15/05/2024	945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 255 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.		400,00
15/05/2024	945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
15/05/2024	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
15/05/2024	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 255 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.	400,00	
15/05/2024	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
15/05/2024	945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.		400,00
15/05/2024	946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 223 (INSS) via debito_automatico.		5.898,77
15/05/2024	946	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.898,77	
15/05/2024	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.898,77	
15/05/2024	946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.898,77
15/05/2024	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (INSS) via debito_automatico.	5.898,77	
15/05/2024	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.898,77
15/05/2024	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.898,77	
15/05/2024	946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (INSS) via debito_automatico.		5.898,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (INSS) via debito_automatico, documento: 29.		2.394,02
15/05/2024	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (INSS) via debito_automatico, documento: 29.	2.394,02	
15/05/2024	947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (INSS) via debito_automatico, documento: 29.		2.394,02
15/05/2024	947	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2024.	2.394,02	
15/05/2024	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2024.		2.394,02
15/05/2024	947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2024.	2.394,02	
17/05/2024	948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 19/02/2024..	4.338,22	
17/05/2024	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 19/02/2024..		4.338,22
17/05/2024	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 19/02/2024..	4.338,22	
17/05/2024	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		4.338,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, TA 010 DE 19/02/2024..		
17/05/2024	949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,00	
17/05/2024	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,00
17/05/2024	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,00	
17/05/2024	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,00
17/05/2024	950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	430,00	
17/05/2024	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		430,00
17/05/2024	950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	430,00	
17/05/2024	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL		430,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/05/2024	951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	100,00	
17/05/2024	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		100,00
17/05/2024	951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	100,00	
17/05/2024	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		100,00
17/05/2024	952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM,	9.122,99	
17/05/2024	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM,		9.122,99
17/05/2024	952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE	9.122,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM,		
17/05/2024	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM,		9.122,99
17/05/2024	953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		314,00
17/05/2024	953	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	314,00	
17/05/2024	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	314,00	
17/05/2024	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		314,00
17/05/2024	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	314,00	
17/05/2024	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		314,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.645,50	
20/05/2024	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.645,50
20/05/2024	954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.645,50	
20/05/2024	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.645,50
20/05/2024	955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.653,33	
20/05/2024	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.653,33
20/05/2024	955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.653,33	
20/05/2024	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.653,33
20/05/2024	956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	29.394,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		29.394,60
20/05/2024	956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	29.394,60	
20/05/2024	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		29.394,60
20/05/2024	957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
20/05/2024	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
20/05/2024	958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
20/05/2024	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	100,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
20/05/2024	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
20/05/2024	959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
20/05/2024	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
20/05/2024	960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
20/05/2024	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
20/05/2024	961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
20/05/2024	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
20/05/2024	962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
20/05/2024	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
20/05/2024	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..	77,00	
20/05/2024	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..		77,00
20/05/2024	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..	77,00	
20/05/2024	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..		77,00
20/05/2024	964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
20/05/2024	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
20/05/2024	965	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
20/05/2024	965	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	
20/05/2024	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
20/05/2024	965	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
20/05/2024	965	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
20/05/2024	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
20/05/2024	965	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
20/05/2024	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
20/05/2024	966	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 293 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
20/05/2024	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
20/05/2024	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
20/05/2024	966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
20/05/2024	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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/		4.338,22
20/05/2024	966	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação 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/	4.338,22	
20/05/2024	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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/	4.338,22	
20/05/2024	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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/		4.338,22
20/05/2024	966	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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/	4.338,22	
20/05/2024	966	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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,		4.338,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 MAIO DE 2024, TA 010 DE 19/		
20/05/2024	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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/	4.338,22	
20/05/2024	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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/		4.338,22
20/05/2024	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,00
20/05/2024	967	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,00	
20/05/2024	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,00	
20/05/2024	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,00
20/05/2024	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E	96,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/05/2024	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,00
20/05/2024	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		430,00
20/05/2024	968	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	430,00	
20/05/2024	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	430,00	
20/05/2024	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		430,00
20/05/2024	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	430,00	
20/05/2024	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		430,00
20/05/2024	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		
20/05/2024	969	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	100,00	
20/05/2024	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	100,00	
20/05/2024	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		100,00
20/05/2024	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	100,00	
20/05/2024	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		100,00
20/05/2024	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
20/05/2024	970	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
20/05/2024	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 302 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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..		
20/05/2024	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
20/05/2024	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
20/05/2024	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
20/05/2024	971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
20/05/2024	971	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
20/05/2024	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
20/05/2024	971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
20/05/2024	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
20/05/2024	971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
20/05/2024	972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
20/05/2024	972	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
20/05/2024	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
20/05/2024	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
20/05/2024	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
20/05/2024	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
20/05/2024	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	973	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
20/05/2024	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
20/05/2024	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
20/05/2024	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
20/05/2024	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
20/05/2024	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
20/05/2024	974	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
20/05/2024	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
20/05/2024	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		620,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
20/05/2024	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
20/05/2024	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
21/05/2024	975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 266 (JOSE VITOR DE FREITAS) via debito_automatico.		300,00
21/05/2024	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	300,00	
21/05/2024	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	300,00	
21/05/2024	975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		300,00
21/05/2024	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 266 (JOSE VITOR DE FREITAS) via debito_automatico.	300,00	
21/05/2024	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		300,00
21/05/2024	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2024	975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (JOSE VITOR DE FREITAS) via debito_automatico.		300,00
21/05/2024	976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 262 (CHURRASCARIA CASCATA LTDA) via debito_automatico.		226,00
21/05/2024	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00,	226,00	
21/05/2024	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00,	226,00	
21/05/2024	976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00,		226,00
21/05/2024	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 262 (CHURRASCARIA CASCATA LTDA) via debito_automatico.	226,00	
21/05/2024	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00,		226,00
21/05/2024	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 04/05/2024, PARA A ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES LETÍCIA JASKIU E SEU TREINADOR, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA SERRA DO RIO DO RASTRO MARATHON, REALIZADA NA CIDADE DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2024. RE3SSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF: 058.256.459-00,	226,00	
21/05/2024	976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (CHURRASCARIA CASCATA LTDA) via debito_automatico.		226,00
21/05/2024	977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 226 (BRENDHA VITÓRIA MORENO) via ordem_bancaria.		300,00
21/05/2024	977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
21/05/2024	977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
21/05/2024	977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
21/05/2024	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (BRENDHA VITÓRIA MORENO) via ordem_bancaria.	300,00	
21/05/2024	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
21/05/2024	977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
21/05/2024	977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (BRENDHA VITÓRIA MORENO) via ordem_bancaria.		300,00
21/05/2024	978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 273 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		2.945,40
21/05/2024	978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.945,40	
21/05/2024	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.945,40	
21/05/2024	978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.945,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
21/05/2024	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.945,40
21/05/2024	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 273 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	2.945,40	
21/05/2024	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024 (JANEIRO A MAIO/2024), E COMPETIÇÕES ESCOLARES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.945,40	
21/05/2024	978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		2.945,40
21/05/2024	979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 274 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		259,59
21/05/2024	979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..	259,59	
21/05/2024	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..	259,59	
21/05/2024	979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..		259,59
21/05/2024	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	259,59	
21/05/2024	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,		259,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..		
21/05/2024	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024..	259,59	
21/05/2024	979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (DORINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		259,59
21/05/2024	980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 229 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		840,00
21/05/2024	980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	840,00	
21/05/2024	980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	840,00	
21/05/2024	980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		840,00
21/05/2024	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.	840,00	
21/05/2024	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		840,00
21/05/2024	980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	840,00	
21/05/2024	980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		840,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2024	981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 265 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVIERA) via ordem_bancaria.		400,00
21/05/2024	981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
21/05/2024	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
21/05/2024	981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
21/05/2024	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
21/05/2024	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 265 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVIERA) via ordem_bancaria.	400,00	
21/05/2024	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
21/05/2024	981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVIERA) via ordem_bancaria.		400,00
21/05/2024	982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 269 (19.511.510 ELINTON LUIZ DEGGERONE) via ordem_bancaria.		650,00
21/05/2024	982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..	650,00	
21/05/2024	982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO	650,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..		
21/05/2024	982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..		650,00
21/05/2024	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 269 (19.511.510 ELINTON LUIZ DEGGERONE) via ordem_bancaria.	650,00	
21/05/2024	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..		650,00
21/05/2024	982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS, NO DIA 10/05/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC..	650,00	
21/05/2024	982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (19.511.510 ELINTON LUIZ DEGGERONE) via ordem_bancaria.		650,00
21/05/2024	983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 228 (LEONARDO MANUEL GUERRA MOURERA) via ordem_bancaria.		320,00
21/05/2024	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	320,00	
21/05/2024	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	320,00	
21/05/2024	983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		320,00
21/05/2024	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (LEONARDO MANUEL GUERRA MOURERA) via ordem_bancaria.	320,00	
21/05/2024	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		320,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
21/05/2024	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	320,00	
21/05/2024	983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (LEONARDO MANUEL GUERRA MOURERA) via ordem_bancaria.		320,00
21/05/2024	984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 225 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via ordem_bancaria.		300,00
21/05/2024	984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
21/05/2024	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
21/05/2024	984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
21/05/2024	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via ordem_bancaria.	300,00	
21/05/2024	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
21/05/2024	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
21/05/2024	984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via ordem_bancaria.		300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2024	985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 270 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		375,00
21/05/2024	985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	375,00	
21/05/2024	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	375,00	
21/05/2024	985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		375,00
21/05/2024	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		375,00
21/05/2024	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 270 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	375,00	
21/05/2024	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	375,00	
21/05/2024	985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		375,00
21/05/2024	986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 227 (LAURA DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		300,00
21/05/2024	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
21/05/2024	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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,	300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
21/05/2024	986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
21/05/2024	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		300,00
21/05/2024	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (LAURA DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.	300,00	
21/05/2024	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	300,00	
21/05/2024	986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (LAURA DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		300,00
21/05/2024	987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 264 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		400,00
21/05/2024	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
21/05/2024	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
21/05/2024	987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
21/05/2024	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 264 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	400,00	
21/05/2024	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
21/05/2024	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
21/05/2024	987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		400,00
21/05/2024	988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 275 (EMANUELLI MARTINAZZO) via ordem_bancaria.		240,00
21/05/2024	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	240,00	
21/05/2024	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	240,00	
21/05/2024	988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		240,00
21/05/2024	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (EMANUELLI MARTINAZZO) via ordem_bancaria.	240,00	
21/05/2024	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		240,00
21/05/2024	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	240,00	
21/05/2024	988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (EMANUELLI MARTINAZZO) via ordem_bancaria.		240,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2024	989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 267 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via ordem_bancaria.		160,00
21/05/2024	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	160,00	
21/05/2024	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	160,00	
21/05/2024	989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		160,00
21/05/2024	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		160,00
21/05/2024	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 267 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via ordem_bancaria.	160,00	
21/05/2024	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	160,00	
21/05/2024	989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via ordem_bancaria.		160,00
21/05/2024	990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 272 (RESTAURANTE COLUSSO & ALMEIDA LTDA) via ordem_bancaria.		490,00
21/05/2024	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	490,00	
21/05/2024	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO	490,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		
21/05/2024	990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		490,00
21/05/2024	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		490,00
21/05/2024	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 272 (RESTAURANTE COLUSSO & ALMEIDA LTDA) via ordem_bancaria.	490,00	
21/05/2024	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	490,00	
21/05/2024	990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (RESTAURANTE COLUSSO & ALMEIDA LTDA) via ordem_bancaria.		490,00
21/05/2024	991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 224 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		900,00
21/05/2024	991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	900,00	
21/05/2024	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	900,00	
21/05/2024	991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		900,00
21/05/2024	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2024	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.	900,00	
21/05/2024	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	900,00	
21/05/2024	991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		900,00
21/05/2024	992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 271 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		780,00
21/05/2024	992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	780,00	
21/05/2024	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	780,00	
21/05/2024	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		780,00
21/05/2024	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 271 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	780,00	
21/05/2024	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		780,00
21/05/2024	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NA RODADA DA CATEGORIA SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADA NO DIA 10/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	780,00	
21/05/2024	992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		780,00
21/05/2024	993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 263 (LUCIA TEREZINHA ROSA) via ordem_bancaria.		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
21/05/2024	993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.	400,00	
21/05/2024	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.	400,00	
21/05/2024	993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.		400,00
21/05/2024	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.		400,00
21/05/2024	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 263 (LUCIA TEREZINHA ROSA) via ordem_bancaria.	400,00	
21/05/2024	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS, NO DIA 20/04/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA ZORTÉA DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, EM ZORTÉA/SC,.	400,00	
21/05/2024	993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (LUCIA TEREZINHA ROSA) via ordem_bancaria.		400,00
22/05/2024	994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	456,15	
22/05/2024	994	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		456,15
22/05/2024	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	456,15	
22/05/2024	994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		456,15
22/05/2024	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	456,15	
22/05/2024	994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		456,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUB		9.122,99
22/05/2024	994	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUB	9.122,99	
22/05/2024	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUB	9.122,99	
22/05/2024	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUB		9.122,99
22/05/2024	994	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUB	9.122,99	
22/05/2024	994	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUB		9.122,99
22/05/2024	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04	9.122,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUB		
22/05/2024	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUB		9.122,99
23/05/2024	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
23/05/2024	995	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
23/05/2024	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
23/05/2024	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
23/05/2024	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
23/05/2024	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. REPRESENTANTE LEGAL: DIRLEI WEBER DA ROSA..		
23/05/2024	996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 279 (JOCIMAR CELLA 76739953953) via ordem_bancaria.		304,00
23/05/2024	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	304,00	
23/05/2024	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	304,00	
23/05/2024	996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		304,00
23/05/2024	996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		304,00
23/05/2024	996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (JOCIMAR CELLA 76739953953) via ordem_bancaria.	304,00	
23/05/2024	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 4 (QUATRO) ALMOÇOS E 4 (QUATRO) JANTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	304,00	
23/05/2024	996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (JOCIMAR CELLA 76739953953) via ordem_bancaria.		304,00
23/05/2024	997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 268 (EMILLY CAROLINE MENEGAT) via ordem_bancaria.		160,00
23/05/2024	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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,	160,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
23/05/2024	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	160,00	
23/05/2024	997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		160,00
23/05/2024	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 268 (EMILLY CAROLINE MENEGAT) via ordem_bancaria.	160,00	
23/05/2024	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..		160,00
23/05/2024	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO 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..	160,00	
23/05/2024	997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (EMILLY CAROLINE MENEGAT) via ordem_bancaria.		160,00
23/05/2024	998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 285 (JOSÉ AUGUSTO FILIPON) via ordem_bancaria.		400,00
23/05/2024	998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
23/05/2024	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
23/05/2024	998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (JOSÉ AUGUSTO FILIPON) via ordem_bancaria.	400,00	
23/05/2024	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
23/05/2024	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
23/05/2024	998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (JOSÉ AUGUSTO FILIPON) via ordem_bancaria.		400,00
23/05/2024	999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 280 (GUSTAVO SCHIESTEL) via ordem_bancaria.		580,00
23/05/2024	999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
23/05/2024	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
23/05/2024	999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
23/05/2024	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 280 (GUSTAVO SCHIESTEL) via ordem_bancaria.	580,00	
23/05/2024	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
23/05/2024	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE	580,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
23/05/2024	999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (GUSTAVO SCHIESTEL) via ordem_bancaria.		580,00
23/05/2024	1000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 281 (JOSÉ VALTONIR FRANCO RIBEIRO JUNIOR) via ordem_bancaria.		400,00
23/05/2024	1000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
23/05/2024	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
23/05/2024	1000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
23/05/2024	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 281 (JOSÉ VALTONIR FRANCO RIBEIRO JUNIOR) via ordem_bancaria.	400,00	
23/05/2024	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		400,00
23/05/2024	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	400,00	
23/05/2024	1000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (JOSÉ VALTONIR FRANCO RIBEIRO JUNIOR) via ordem_bancaria.		400,00
23/05/2024	1001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 282 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		580,00
23/05/2024	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
23/05/2024	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
23/05/2024	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 282 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.	580,00	
23/05/2024	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
23/05/2024	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
23/05/2024	1001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		580,00
23/05/2024	1002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 168 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		300,15
23/05/2024	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 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 ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,15	
23/05/2024	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 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 ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,15	
23/05/2024	1002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 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 ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO		300,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
23/05/2024	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 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 ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,15
23/05/2024	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	300,15	
23/05/2024	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 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 ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,15	
23/05/2024	1002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		300,15
23/05/2024	1003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 284 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via ordem_bancaria.		480,00
23/05/2024	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	480,00	
23/05/2024	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	480,00	
23/05/2024	1003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		480,00
23/05/2024	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 284 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via ordem_bancaria.	480,00	
23/05/2024	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		480,00
23/05/2024	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	480,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
23/05/2024	1003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via ordem_bancaria.		480,00
23/05/2024	1004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 278 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria.		314,00
23/05/2024	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	314,00	
23/05/2024	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	314,00	
23/05/2024	1004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		314,00
23/05/2024	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria.	314,00	
23/05/2024	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		314,00
23/05/2024	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 (DE FORA) DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA ACATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	314,00	
23/05/2024	1004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria.		314,00
23/05/2024	1005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 286 (LYAN HENRIQUE CARLETTI) via ordem_bancaria.		580,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
23/05/2024	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
23/05/2024	1005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
23/05/2024	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (LYAN HENRIQUE CARLETTI) via ordem_bancaria.	580,00	
23/05/2024	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		580,00
23/05/2024	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	580,00	
23/05/2024	1005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (LYAN HENRIQUE CARLETTI) via ordem_bancaria.		580,00
23/05/2024	1006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 283 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.		640,00
23/05/2024	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	640,00	
23/05/2024	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	640,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	1006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		640,00
23/05/2024	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.	640,00	
23/05/2024	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		640,00
23/05/2024	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	640,00	
23/05/2024	1006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (SAVIO RENAN FERRARI) via ordem_bancaria.		640,00
24/05/2024	1007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS,		6.645,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
24/05/2024	1008	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.645,50	
24/05/2024	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.645,50	
24/05/2024	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.645,50
24/05/2024	1008	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.645,50	
24/05/2024	1008	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.645,50
24/05/2024	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.645,50	
24/05/2024	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.645,50
24/05/2024	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.653,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	1009	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.653,33	
24/05/2024	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.653,33	
24/05/2024	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.653,33
24/05/2024	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.653,33	
24/05/2024	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.653,33
24/05/2024	1010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	330,13	
24/05/2024	1010	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 300 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		330,13
24/05/2024	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	330,13	
24/05/2024	1010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		330,13
24/05/2024	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	330,13	
24/05/2024	1010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		330,13
24/05/2024	1010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.498,69	
24/05/2024	1010	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 300 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.498,69
24/05/2024	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.498,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	1010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.498,69
24/05/2024	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.498,69	
24/05/2024	1010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.498,69
24/05/2024	1010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		29.394,60
24/05/2024	1010	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	29.394,60	
24/05/2024	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	29.394,60	
24/05/2024	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		29.394,60
24/05/2024	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	29.394,60	
24/05/2024	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		29.394,60
24/05/2024	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	1011	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 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	
24/05/2024	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/05/2024	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		1.665,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS EVENTOS ESPORTIVOS..		
24/05/2024	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/05/2024	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	1012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	1013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		1.056,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADE DE TRONBUDO CENTRAL/SC..		
27/05/2024	1013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	1014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	1014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	1015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	598,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARADESPORTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA AO PARAJASC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/05 A 02/06/2024, EM BLUMENAU/SC..		
27/05/2024	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	1016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	1017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	1018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	1019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	910,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/05/2024	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	1020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	1021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO	548,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/05/2024	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	1022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	1023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do	53,32	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/05/2024	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		53,32
27/05/2024	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	53,32	
27/05/2024	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		53,32
27/05/2024	1024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
27/05/2024	1025	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 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	
27/05/2024	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/05/2024	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	1026	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
27/05/2024	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	903,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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..		
27/05/2024	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/05/2024	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	1027	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
27/05/2024	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/05/2024	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	1028	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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	
27/05/2024	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	1.280,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/05/2024	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/05/2024	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	1029	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
28/05/2024	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/05/2024	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/05/2024	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/05/2024	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
28/05/2024	1030	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
28/05/2024	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/05/2024	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/05/2024	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/05/2024	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	1031	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
28/05/2024	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA RAVA VOLLO 2024, EM CAPINZAL/SC..		
28/05/2024	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/05/2024	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/05/2024	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	1032	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
28/05/2024	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/05/2024	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	1.620,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 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..		
28/05/2024	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/05/2024	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	1033	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
28/05/2024	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/05/2024	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/05/2024	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	1034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 298 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		6.645,50
28/05/2024	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.645,50	
28/05/2024	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.645,50	
28/05/2024	1034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.645,50
28/05/2024	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		6.645,50
28/05/2024	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 298 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	6.645,50	
28/05/2024	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS, CAMISAS ESPORTIVAS, CONJUNTO COMLETO 25 UNIFORMES, MEIÃO ADULTO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇAS MASCULINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	6.645,50	
28/05/2024	1034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		6.645,50
28/05/2024	1035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 294 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA) via ordem_bancaria.		96,00
28/05/2024	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,00	
28/05/2024	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO	96,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
28/05/2024	1035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,00
28/05/2024	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA) via ordem_bancaria.	96,00	
28/05/2024	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,00
28/05/2024	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS EQUIPES DE FUTSAL SUB 12 E SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,00	
28/05/2024	1035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA) via ordem_bancaria.		96,00
28/05/2024	1036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 291 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.		560,00
28/05/2024	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
28/05/2024	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
28/05/2024	1036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.	560,00	
28/05/2024	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		560,00
28/05/2024	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 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 ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	560,00	
28/05/2024	1036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.		560,00
28/05/2024	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 297 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.		8.666,84
28/05/2024	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUBA	8.666,84	
28/05/2024	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUBA	8.666,84	
28/05/2024	1037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUBA		8.666,84
28/05/2024	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUBA		8.666,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.	8.666,84	
28/05/2024	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 09/04 PARA JOAÇABA/SC - 82,6 KM, 13/04 PARA FRAIBURGO/SC- 279,1 KM, 20/04 PARA PIRATUBA/SC - 87 KM, 22/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 25 KM, 23/04 DESLOCAMENTOS NA CIDADE 38 KM, 26/04 PARA CAÇADOR/SC - 349,1 KM, 27/04 PARA PIRATUBA	8.666,84	
28/05/2024	1037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.		8.666,84
28/05/2024	1038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 295 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		430,00
28/05/2024	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	430,00	
28/05/2024	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	430,00	
28/05/2024	1038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		430,00
28/05/2024	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		430,00
28/05/2024	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	430,00	
28/05/2024	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	430,00	
28/05/2024	1038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		430,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	1039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 289 (JOSUÉ RONDOURA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		280,00
28/05/2024	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
28/05/2024	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
28/05/2024	1039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
28/05/2024	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (JOSUÉ RONDOURA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	280,00	
28/05/2024	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
28/05/2024	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
28/05/2024	1039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (JOSUÉ RONDOURA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		280,00
28/05/2024	1040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 287 (ERIKSON DOS SANTOS GUEDES DE MORAES) via ordem_bancaria.		280,00
28/05/2024	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
28/05/2024	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	280,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
28/05/2024	1040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
28/05/2024	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
28/05/2024	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (ERIKSON DOS SANTOS GUEDES DE MORAES) via ordem_bancaria.	280,00	
28/05/2024	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
28/05/2024	1040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (ERIKSON DOS SANTOS GUEDES DE MORAES) via ordem_bancaria.		280,00
28/05/2024	1041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 290 (GUILHERME QUEIROS) via ordem_bancaria.		200,00
28/05/2024	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
28/05/2024	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
28/05/2024	1041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		200,00
28/05/2024	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (GUILHERME QUEIROS) via ordem_bancaria.	200,00	
28/05/2024	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
28/05/2024	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
28/05/2024	1041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (GUILHERME QUEIROS) via ordem_bancaria.		200,00
28/05/2024	1042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 296 (RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI) via ordem_bancaria.		100,00
28/05/2024	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	100,00	
28/05/2024	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	100,00	
28/05/2024	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		100,00
28/05/2024	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI) via ordem_bancaria.	100,00	
28/05/2024	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..		100,00
28/05/2024	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 11/05/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA SÃO LOURENÇO DE BOCHA TRIOS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/05/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC..	100,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	1042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI) via ordem_bancaria.		100,00
28/05/2024	1043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 288 (OTÁVIO MAGNUS BECHER) via ordem_bancaria.		280,00
28/05/2024	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
28/05/2024	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
28/05/2024	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
28/05/2024	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		280,00
28/05/2024	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (OTÁVIO MAGNUS BECHER) via ordem_bancaria.	280,00	
28/05/2024	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	280,00	
28/05/2024	1043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (OTÁVIO MAGNUS BECHER) via ordem_bancaria.		280,00
28/05/2024	1044	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
28/05/2024	1044	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	
28/05/2024	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO	309,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
28/05/2024	1044	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
28/05/2024	1044	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	
28/05/2024	1044	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
28/05/2024	1044	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	
28/05/2024	1044	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
28/05/2024	1045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 299 (AMANDA BILIBIO E OUTROS) via debito_automatico.		1.653,33
28/05/2024	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.653,33	
28/05/2024	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.653,33	
28/05/2024	1045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.653,33
28/05/2024	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (AMANDA BILIBIO E OUTROS) via debito_automatico.	1.653,33	
28/05/2024	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.653,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.653,33	
28/05/2024	1045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (AMANDA BILIBIO E OUTROS) via debito_automatico.		1.653,33
28/05/2024	1046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 300 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		26.565,78
28/05/2024	1046	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	26.565,78	
28/05/2024	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	26.565,78	
28/05/2024	1046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		26.565,78
28/05/2024	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	26.565,78	
28/05/2024	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		26.565,78
28/05/2024	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	26.565,78	
28/05/2024	1046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		26.565,78
28/05/2024	1047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 254 (MARIA JOSIANE BANDEIRA RODRIGUES PEREIRA) via debito_automatico.		200,00
28/05/2024	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
28/05/2024	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
28/05/2024	1047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
28/05/2024	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		200,00
28/05/2024	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 254 (MARIA JOSIANE BANDEIRA RODRIGUES PEREIRA) via debito_automatico.	200,00	
28/05/2024	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	200,00	
28/05/2024	1047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (MARIA JOSIANE BANDEIRA RODRIGUES PEREIRA) via debito_automatico.		200,00
28/05/2024	1048	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..	80.000,00	
28/05/2024	1048	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		80.000,00
28/05/2024	1048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	80.000,00	
28/05/2024	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		80.000,00
28/05/2024	1049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.		1,60
28/05/2024	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.	1,60	
28/05/2024	1049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.		1,60
28/05/2024	1049	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,60	
28/05/2024	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,60
28/05/2024	1049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	1050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.		3,60
28/05/2024	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.	3,60	
28/05/2024	1050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.		3,60
28/05/2024	1050	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,60	
28/05/2024	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,60
28/05/2024	1050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,60	
28/05/2024	1051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.		3,15
28/05/2024	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.	3,15	
28/05/2024	1051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.		3,15
28/05/2024	1051	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,15	
28/05/2024	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,15
28/05/2024	1051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,15	
28/05/2024	1052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		3,65
28/05/2024	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.	3,65	
28/05/2024	1052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		3,65
28/05/2024	1052	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,65	
28/05/2024	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,65
28/05/2024	1052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,65	
28/05/2024	1053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.		330,13
28/05/2024	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.	330,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/05/2024	1053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.		330,13
28/05/2024	1053	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 05/2024.	330,13	
28/05/2024	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 05/2024.		330,13
28/05/2024	1053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 05/2024.	330,13	
28/05/2024	1054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.		456,15
28/05/2024	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.	456,15	
28/05/2024	1054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.		456,15
28/05/2024	1054	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	456,15	
28/05/2024	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		456,15
28/05/2024	1054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	456,15	
28/05/2024	1055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.		208,23
28/05/2024	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.	208,23	
28/05/2024	1055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.		208,23
28/05/2024	1055	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	208,23	
28/05/2024	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		208,23
28/05/2024	1055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	208,23	
29/05/2024	1056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 323 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		6.172,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		
29/05/2024	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..		77,00
29/05/2024	1057	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..	77,00	
29/05/2024	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..	77,00	
29/05/2024	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..		77,00
29/05/2024	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..	77,00	
29/05/2024	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..		77,00
29/05/2024	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	1058	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,56	
29/05/2024	1059	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 321 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,56
29/05/2024	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,56	
29/05/2024	1059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,56
29/05/2024	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,56	
29/05/2024	1059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,56
29/05/2024	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		53,32
29/05/2024	1059	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação 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	53,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE MAIO DE 2024..		
29/05/2024	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	53,32	
29/05/2024	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		53,32
29/05/2024	1059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	53,32	
29/05/2024	1059	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		53,32
29/05/2024	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	53,32	
29/05/2024	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		53,32
29/05/2024	1060	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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
29/05/2024	1060	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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	
29/05/2024	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	1061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 307 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		77,00
29/05/2024	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..	77,00	
29/05/2024	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..	77,00	
29/05/2024	1061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..		77,00
29/05/2024	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 307 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	77,00	
29/05/2024	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..		77,00
29/05/2024	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 307 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 MAIO DE 2024..	77,00	
29/05/2024	1061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 307 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		77,00
29/05/2024	1062	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.	658,70	
29/05/2024	1062	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).		658,70
29/05/2024	1062	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).	658,70	
29/05/2024	1062	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).		658,70
29/05/2024	1062	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).	658,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	1062	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).		658,70
31/05/2024	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
31/05/2024	1063	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
31/05/2024	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
31/05/2024	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
31/05/2024	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
31/05/2024	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
31/05/2024	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
31/05/2024	1064	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação 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	480,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERRA/SC, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO DE 2024, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU..		
31/05/2024	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
31/05/2024	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
31/05/2024	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
31/05/2024	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
31/05/2024	1065	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.		126,98
31/05/2024	1065	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.	126,98	
31/05/2024	1066	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
31/05/2024	1066	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
31/05/2024	1067	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		25,85
31/05/2024	1067	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	25,85	
31/05/2024	1068	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
31/05/2024	1068	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
31/05/2024	1069	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.		224,47
31/05/2024	1069	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	224,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
31/05/2024	1070	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		90,56
31/05/2024	1070	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	90,56	
31/05/2024	1071	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		39,26
31/05/2024	1071	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	39,26	
			Total Geral :	**2.450.994,66**	**2.450.994,66**

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

Juliano Kloss
006.983.109-26
Superintendente FME