Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2025	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 29 DE MARÇO DE	7.645,54	
01/04/2025	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 29 DE MARÇO DE		7.645,54
01/04/2025	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 29 DE MARÇO DE	7.645,54	
01/04/2025	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 29 DE MARÇO DE		7.645,54
01/04/2025	319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..	1.170,00	
01/04/2025	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..		1.170,00
01/04/2025	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA	1.170,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..		
01/04/2025	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..		1.170,00
01/04/2025	320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..	270,00	
01/04/2025	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..		270,00
01/04/2025	320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..	270,00	
01/04/2025	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..		270,00
01/04/2025	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAÉCON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 2		7.645,54
01/04/2025	321	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAÉCON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO	7.645,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 2		
01/04/2025	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 2	7.645,54	
01/04/2025	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 2		7.645,54
01/04/2025	321	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 2	7.645,54	
01/04/2025	321	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 2		7.645,54
01/04/2025	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 2	7.645,54	
01/04/2025	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA		7.645,54

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 2		
01/04/2025	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..		1.170,00
01/04/2025	322	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..	1.170,00	
01/04/2025	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..	1.170,00	
01/04/2025	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..		1.170,00
01/04/2025	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..	1.170,00	
01/04/2025	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..		1.170,00
01/04/2025	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,24	
01/04/2025	323	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 91 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,24

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2025	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,24	
01/04/2025	323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,24
01/04/2025	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,24	
01/04/2025	323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,24
01/04/2025	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..		270,00
01/04/2025	323	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..	270,00	
01/04/2025	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..	270,00	
01/04/2025	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..		270,00
01/04/2025	323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..	270,00	
01/04/2025	323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..		270,00
01/04/2025	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do	270,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..		
01/04/2025	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..		270,00
01/04/2025	324	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.265,30
01/04/2025	324	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.265,30	
01/04/2025	325	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.265,30
01/04/2025	325	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.265,30	
01/04/2025	326	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.068,33
01/04/2025	326	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.068,33	
01/04/2025	327	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.068,33
01/04/2025	327	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.068,33	
01/04/2025	328	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	81,48	
01/04/2025	328	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.		81,48
01/04/2025	329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	81,48	
01/04/2025	329	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.		81,48
03/04/2025	330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	330,00	
03/04/2025	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		330,00
03/04/2025	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	330,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2025	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		330,00
03/04/2025	331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	732,00	
03/04/2025	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		732,00
03/04/2025	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	732,00	
03/04/2025	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		732,00
03/04/2025	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..	125,00	
03/04/2025	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..		125,00
03/04/2025	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..	125,00	
03/04/2025	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..		
03/04/2025	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		568,10
03/04/2025	333	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	568,10	
03/04/2025	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	568,10	
03/04/2025	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		568,10
03/04/2025	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	568,10	
03/04/2025	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		568,10
03/04/2025	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		330,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2025	334	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	330,00	
03/04/2025	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	330,00	
03/04/2025	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		330,00
03/04/2025	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	330,00	
03/04/2025	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		330,00
03/04/2025	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	17,56	
03/04/2025	335	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 93 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		17,56
03/04/2025	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	17,56	
03/04/2025	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		17,56
03/04/2025	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	17,56	
03/04/2025	335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		17,56
03/04/2025	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	21,96	
03/04/2025	335	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		21,96
03/04/2025	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	21,96	
03/04/2025	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		21,96
03/04/2025	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	21,96	
03/04/2025	335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		21,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2025	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		732,00
03/04/2025	335	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	732,00	
03/04/2025	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	732,00	
03/04/2025	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		732,00
03/04/2025	335	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	732,00	
03/04/2025	335	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		732,00
03/04/2025	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	732,00	
03/04/2025	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		732,00
03/04/2025	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..		
03/04/2025	336	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..	125,00	
03/04/2025	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..	125,00	
03/04/2025	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..		125,00
03/04/2025	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..	125,00	
03/04/2025	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..		125,00
04/04/2025	337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..	125,00	
04/04/2025	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..		
04/04/2025	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..	125,00	
04/04/2025	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..		125,00
04/04/2025	338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER..	125,00	
04/04/2025	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER..		125,00
04/04/2025	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER..	125,00	
04/04/2025	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER..		125,00
04/04/2025	339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	815,00	
04/04/2025	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		815,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		
04/04/2025	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	815,00	
04/04/2025	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		815,00
04/04/2025	340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..	3.106,40	
04/04/2025	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..		3.106,40
04/04/2025	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..	3.106,40	
04/04/2025	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..		3.106,40
04/04/2025	341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 13/2025 POR DUPLICIDADE DE EMPENHO E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR..		217,77
04/04/2025	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do	217,77	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 13/2025 POR DUPLICIDADE DE EMPENHO E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR..		
04/04/2025	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 13/2025 POR DUPLICIDADE DE EMPENHO E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR..		217,77
04/04/2025	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 13/2025 POR DUPLICIDADE DE EMPENHO E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR..	217,77	
04/04/2025	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13/2025 POR DUPLICIDADE DE EMPENHO E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR..	217,77	
04/04/2025	342	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13/2025 POR DUPLICIDADE DE EMPENHO E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR..		217,77
04/04/2025	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13/2025 POR DUPLICIDADE DE EMPENHO E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR..		217,77
04/04/2025	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13/2025 POR DUPLICIDADE DE EMPENHO E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR..	217,77	
04/04/2025	342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13/2025 POR DUPLICIDADE DE EMPENHO E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR..		217,77
04/04/2025	342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13/2025 POR DUPLICIDADE DE EMPENHO E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR..	217,77	
04/04/2025	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13/2025 POR DUPLICIDADE DE EMPENHO E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR..		217,77
04/04/2025	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13/2025 POR DUPLICIDADE DE EMPENHO E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR..	217,77	
04/04/2025	343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 85 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		33,99
04/04/2025	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	33,99	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2025	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	33,99	
04/04/2025	343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		33,99
04/04/2025	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 85 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	33,99	
04/04/2025	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 85 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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		33,99
04/04/2025	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	33,99	
04/04/2025	343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		33,99
04/04/2025	344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 49 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		102,30
04/04/2025	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,30	
04/04/2025	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,30	
04/04/2025	344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,30

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2025	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 49 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.	102,30	
04/04/2025	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,30
04/04/2025	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,30	
04/04/2025	344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		102,30
04/04/2025	345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 81 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		615,00
04/04/2025	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..	615,00	
04/04/2025	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..	615,00	
04/04/2025	345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..		615,00
04/04/2025	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 81 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	615,00	
04/04/2025	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..		615,00
04/04/2025	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	615,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..		
04/04/2025	345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		615,00
04/04/2025	346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 48 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		110,18
04/04/2025	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS EMBORRACHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,18	
04/04/2025	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS EMBORRACHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,18	
04/04/2025	346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS EMBORRACHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,18
04/04/2025	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 48 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.	110,18	
04/04/2025	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS EMBORRACHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,18
04/04/2025	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS EMBORRACHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,18	
04/04/2025	346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 48 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		110,18

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/04/2025	347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 78 (CLAITON GUSTAVO MOREIRA LTDA) via ordem_bancaria.		1.248,00
04/04/2025	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..	1.248,00	
04/04/2025	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..	1.248,00	
04/04/2025	347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..		1.248,00
04/04/2025	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..		1.248,00
04/04/2025	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 78 (CLAITON GUSTAVO MOREIRA LTDA) via ordem_bancaria.	1.248,00	
04/04/2025	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..	1.248,00	
04/04/2025	347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (CLAITON GUSTAVO MOREIRA LTDA) via ordem_bancaria.		1.248,00
04/04/2025	348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 79 (41.739.488 JULIANE CORDEIRO) via ordem_bancaria.		2.740,00
04/04/2025	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..	2.740,00	
04/04/2025	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do	2.740,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		
04/04/2025	348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		2.740,00
04/04/2025	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		2.740,00
04/04/2025	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 79 (41.739.488 JULIANE CORDEIRO) via ordem_bancaria.	2.740,00	
04/04/2025	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..	2.740,00	
04/04/2025	348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (41.739.488 JULIANE CORDEIRO) via ordem_bancaria.		2.740,00
04/04/2025	349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 83 (STRIKE 151 BOLICHE, BAR, PUBLICIDADE E CONFECCOES LTDA) via ordem_bancaria.		1.384,00
04/04/2025	349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..	1.384,00	
04/04/2025	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..	1.384,00	
04/04/2025	349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..		1.384,00
04/04/2025	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 83 (STRIKE 151 BOLICHE, BAR, PUBLICIDADE E CONFECCOES LTDA) via ordem_bancaria.	1.384,00	
04/04/2025	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE		1.384,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..		
04/04/2025	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..	1.384,00	
04/04/2025	349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (STRIKE 151 BOLICHE, BAR, PUBLICIDADE E CONFECCOES LTDA) via ordem_bancaria.		1.384,00
04/04/2025	350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 77 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		190,88
04/04/2025	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	190,88	
04/04/2025	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	190,88	
04/04/2025	350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		190,88
04/04/2025	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 77 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	190,88	
04/04/2025	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		190,88
04/04/2025	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	190,88	
04/04/2025	350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		190,88
04/04/2025	351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 76 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		295,21
04/04/2025	351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES	295,21	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/04/2025	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,21	
04/04/2025	351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,21
04/04/2025	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,21
04/04/2025	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 76 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	295,21	
04/04/2025	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,21	
04/04/2025	351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		295,21
04/04/2025	352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 44 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		122,70
04/04/2025	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, CABO EM MADEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,70	
04/04/2025	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, CABO EM MADEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO	122,70	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
04/04/2025	352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, CABO EM MADEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,70
04/04/2025	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 44 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.	122,70	
04/04/2025	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, CABO EM MADEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,70
04/04/2025	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, CABO EM MADEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,70	
04/04/2025	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		122,70
04/04/2025	353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 42 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		217,90
04/04/2025	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLASTIFICADO E VASSOURA COM CERDAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,90	
04/04/2025	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLASTIFICADO E VASSOURA COM CERDAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,90	
04/04/2025	353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLASTIFICADO E VASSOURA COM CERDAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE		217,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/04/2025	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLASTIFICADO E VASSOURA COM CERDAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,90
04/04/2025	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 42 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	217,90	
04/04/2025	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLASTIFICADO E VASSOURA COM CERDAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,90	
04/04/2025	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		217,90
04/04/2025	354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 52 (SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		263,20
04/04/2025	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	263,20	
04/04/2025	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	263,20	
04/04/2025	354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		263,20
04/04/2025	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		263,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2025	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 52 (SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	263,20	
04/04/2025	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	263,20	
04/04/2025	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		263,20
04/04/2025	355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 82 (CHURRASCARIA GALPAO GAUCHO LTDA) via debito_automatico.		366,76
04/04/2025	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..	366,76	
04/04/2025	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..	366,76	
04/04/2025	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..		366,76
04/04/2025	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 82 (CHURRASCARIA GALPAO GAUCHO LTDA) via debito_automatico.	366,76	
04/04/2025	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..		366,76
04/04/2025	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE	366,76	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..		
04/04/2025	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (CHURRASCARIA GALPAO GAUCHO LTDA) via debito_automatico.		366,76
04/04/2025	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO N 13 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE..		217,77
04/04/2025	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO N 13 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE..		217,77
04/04/2025	356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO N 13 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE..	217,77	
04/04/2025	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO N 13 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE..	217,77	
04/04/2025	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO N 13 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE..		217,77
04/04/2025	356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 13 via debito_automatico.	217,77	
04/04/2025	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 13 via debito_automatico.		217,77
04/04/2025	356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 13 via debito_automatico.	217,77	
05/04/2025	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		815,00
05/04/2025	357	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	815,00	
05/04/2025	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	815,00	
05/04/2025	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		815,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		
05/04/2025	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	815,00	
05/04/2025	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		815,00
05/04/2025	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..		3.106,40
05/04/2025	358	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..	3.106,40	
05/04/2025	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..	3.106,40	
05/04/2025	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..		3.106,40
05/04/2025	358	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM	3.106,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODADOS..		
05/04/2025	358	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..		3.106,40
05/04/2025	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..	3.106,40	
05/04/2025	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..		3.106,40
08/04/2025	359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	540,00	
08/04/2025	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		540,00
08/04/2025	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	540,00	
08/04/2025	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		540,00
08/04/2025	360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	229,00	
08/04/2025	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		229,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		
08/04/2025	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	229,00	
08/04/2025	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		229,00
08/04/2025	361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	450,00	
08/04/2025	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		450,00
08/04/2025	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	450,00	
08/04/2025	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		450,00
08/04/2025	362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	217,77	
08/04/2025	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		217,77
08/04/2025	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E	217,77	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		
08/04/2025	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		217,77
08/04/2025	363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	540,00	
08/04/2025	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		540,00
08/04/2025	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	540,00	
08/04/2025	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		540,00
08/04/2025	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,27	
08/04/2025	364	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 1 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,27
08/04/2025	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,27	
08/04/2025	364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,27
08/04/2025	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,27	
08/04/2025	364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,27
08/04/2025	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		506,09

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		
08/04/2025	364	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	506,09	
08/04/2025	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	506,09	
08/04/2025	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		506,09
08/04/2025	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	506,09	
08/04/2025	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		506,09
08/04/2025	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,48	
08/04/2025	365	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 99 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,48
08/04/2025	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,48	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2025	365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,48
08/04/2025	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,48	
08/04/2025	365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,48
08/04/2025	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		540,00
08/04/2025	365	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	540,00	
08/04/2025	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	540,00	
08/04/2025	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		540,00
08/04/2025	365	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	540,00	
08/04/2025	365	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		540,00
08/04/2025	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	540,00	
08/04/2025	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		540,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2025	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		264,16
09/04/2025	366	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	264,16	
09/04/2025	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	264,16	
09/04/2025	366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		264,16
09/04/2025	366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	264,16	
09/04/2025	366	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		264,16
09/04/2025	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	264,16	
09/04/2025	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		264,16
09/04/2025	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		229,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		
09/04/2025	367	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	229,00	
09/04/2025	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	229,00	
09/04/2025	367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		229,00
09/04/2025	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	229,00	
09/04/2025	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		229,00
09/04/2025	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		450,00
09/04/2025	368	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	450,00	
09/04/2025	368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	450,00	
09/04/2025	368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO		450,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
09/04/2025	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	450,00	
09/04/2025	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		450,00
09/04/2025	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		217,77
09/04/2025	369	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	217,77	
09/04/2025	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	217,77	
09/04/2025	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		217,77
09/04/2025	369	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	217,77	
09/04/2025	369	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		217,77
09/04/2025	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	217,77	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		
09/04/2025	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		217,77
10/04/2025	370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, DURANTE PARTICI	367,55	
10/04/2025	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, DURANTE PARTICI		367,55
10/04/2025	370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, DURANTE PARTICI	367,55	
10/04/2025	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, DURANTE PARTICI		367,55
10/04/2025	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,00
10/04/2025	371	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do	102,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COZINHA	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/04/2025	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,00	
10/04/2025	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,00
10/04/2025	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,00	
10/04/2025	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,00
10/04/2025	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,97	
10/04/2025	372	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 47 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,97
10/04/2025	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,97	
10/04/2025	372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,97
10/04/2025	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,97	
10/04/2025	372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,97
10/04/2025	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE		164,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/04/2025	372	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,50	
10/04/2025	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,50	
10/04/2025	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,50
10/04/2025	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,50	
10/04/2025	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,50
10/04/2025	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..		125,00
10/04/2025	373	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..	125,00	
10/04/2025	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..		
10/04/2025	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..		125,00
10/04/2025	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..	125,00	
10/04/2025	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..		125,00
10/04/2025	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER..		125,00
10/04/2025	374	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER..	125,00	
10/04/2025	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER..	125,00	
10/04/2025	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINGER..		
10/04/2025	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER..	125,00	
10/04/2025	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER..		125,00
11/04/2025	375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	283,40	
11/04/2025	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		283,40
11/04/2025	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	283,40	
11/04/2025	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		283,40
11/04/2025	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,40	
11/04/2025	376	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 105 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,40
11/04/2025	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,40
11/04/2025	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,40	
11/04/2025	376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,40
11/04/2025	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		283,40
11/04/2025	376	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	283,40	
11/04/2025	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	283,40	
11/04/2025	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		283,40
11/04/2025	376	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	283,40	
11/04/2025	376	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		283,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	283,40	
11/04/2025	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		283,40
14/04/2025	377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	450,00	
14/04/2025	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		450,00
14/04/2025	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	450,00	
14/04/2025	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		450,00
14/04/2025	378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	216,00	
14/04/2025	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		216,00
14/04/2025	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE	216,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		
14/04/2025	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		216,00
14/04/2025	379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	198,12	
14/04/2025	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		198,12
14/04/2025	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	198,12	
14/04/2025	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		198,12
14/04/2025	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		540,00
14/04/2025	380	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	540,00	
14/04/2025	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	540,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		540,00
14/04/2025	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	540,00	
14/04/2025	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		540,00
14/04/2025	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		450,00
14/04/2025	381	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	450,00	
14/04/2025	381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	450,00	
14/04/2025	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		450,00
14/04/2025	381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	450,00	
14/04/2025	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		450,00
14/04/2025	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS		216,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		
14/04/2025	382	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	216,00	
14/04/2025	382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	216,00	
14/04/2025	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		216,00
14/04/2025	382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	216,00	
14/04/2025	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		216,00
14/04/2025	383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 50 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		102,00
14/04/2025	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,00	
14/04/2025	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,00	
14/04/2025	383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E		102,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/04/2025	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,00
14/04/2025	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.	102,00	
14/04/2025	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,00	
14/04/2025	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		102,00
14/04/2025	384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 100 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		229,00
14/04/2025	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	229,00	
14/04/2025	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	229,00	
14/04/2025	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		229,00
14/04/2025	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		229,00
14/04/2025	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 100 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	229,00	
14/04/2025	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE	229,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		
14/04/2025	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		229,00
14/04/2025	385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 92 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		330,00
14/04/2025	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	330,00	
14/04/2025	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	330,00	
14/04/2025	385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		330,00
14/04/2025	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	330,00	
14/04/2025	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		330,00
14/04/2025	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	330,00	
14/04/2025	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (DSC MULTI PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		330,00
14/04/2025	386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 99 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		533,52
14/04/2025	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	533,52	
14/04/2025	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	533,52	
14/04/2025	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do		533,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		
14/04/2025	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..		533,52
14/04/2025	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 99 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	533,52	
14/04/2025	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025..	533,52	
14/04/2025	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		533,52
14/04/2025	387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 88 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		568,10
14/04/2025	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	568,10	
14/04/2025	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	568,10	
14/04/2025	387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		568,10
14/04/2025	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 88 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	568,10	
14/04/2025	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		568,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	568,10	
14/04/2025	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		568,10
14/04/2025	388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 80 (56.004.960 WELINGTON IVAN SCHMIDT) via ordem_bancaria.		1.940,00
14/04/2025	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..	1.940,00	
14/04/2025	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..	1.940,00	
14/04/2025	388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		1.940,00
14/04/2025	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		1.940,00
14/04/2025	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 80 (56.004.960 WELINGTON IVAN SCHMIDT) via ordem_bancaria.	1.940,00	
14/04/2025	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..	1.940,00	
14/04/2025	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (56.004.960 WELINGTON IVAN SCHMIDT) via ordem_bancaria.		1.940,00
14/04/2025	389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 89 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		7.645,54
14/04/2025	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA	7.645,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 29		
14/04/2025	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAÉCON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 29	7.645,54	
14/04/2025	389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAÉCON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 29		7.645,54
14/04/2025	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAÉCON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 29		7.645,54
14/04/2025	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 89 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	7.645,54	
14/04/2025	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAÉCON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 29	7.645,54	
14/04/2025	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		7.645,54
14/04/2025	390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 95 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
14/04/2025	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..	125,00	
14/04/2025	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..		
14/04/2025	390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..		125,00
14/04/2025	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	125,00	
14/04/2025	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..		125,00
14/04/2025	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS..	125,00	
14/04/2025	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
14/04/2025	391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 91 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		266,76
14/04/2025	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..	266,76	
14/04/2025	391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..	266,76	
14/04/2025	391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES		266,76

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..		
14/04/2025	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 91 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	266,76	
14/04/2025	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..		266,76
14/04/2025	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE..	266,76	
14/04/2025	391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		266,76
14/04/2025	392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 98 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		3.106,40
14/04/2025	392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..	3.106,40	
14/04/2025	392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..	3.106,40	
14/04/2025	392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..		3.106,40
14/04/2025	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..		3.106,40
14/04/2025	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 98 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	3.106,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS..	3.106,40	
14/04/2025	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		3.106,40
14/04/2025	393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 97 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		815,00
14/04/2025	393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	815,00	
14/04/2025	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	815,00	
14/04/2025	393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		815,00
14/04/2025	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	815,00	
14/04/2025	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		815,00
14/04/2025	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	815,00	
14/04/2025	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		815,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 101 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		450,00
14/04/2025	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	450,00	
14/04/2025	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	450,00	
14/04/2025	394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		450,00
14/04/2025	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		450,00
14/04/2025	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 101 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	450,00	
14/04/2025	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	450,00	
14/04/2025	394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		450,00
14/04/2025	395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 94 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
14/04/2025	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..	125,00	
14/04/2025	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..	125,00	
14/04/2025	395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..		
14/04/2025	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	125,00	
14/04/2025	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..		125,00
14/04/2025	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS..	125,00	
14/04/2025	395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
14/04/2025	396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 96 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
14/04/2025	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER..	125,00	
14/04/2025	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER..	125,00	
14/04/2025	396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER..		125,00
14/04/2025	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER..		
14/04/2025	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	125,00	
14/04/2025	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER..	125,00	
14/04/2025	396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
14/04/2025	397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 1 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		504,82
14/04/2025	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	504,82	
14/04/2025	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	504,82	
14/04/2025	397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		504,82
14/04/2025	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		504,82
14/04/2025	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	504,82	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	504,82	
14/04/2025	397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		504,82
14/04/2025	398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 47 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		162,53
14/04/2025	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,53	
14/04/2025	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,53	
14/04/2025	398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,53
14/04/2025	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 47 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	162,53	
14/04/2025	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,53
14/04/2025	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,53	
14/04/2025	398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 47 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		162,53

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/04/2025	399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 93 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		692,48
14/04/2025	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	692,48	
14/04/2025	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	692,48	
14/04/2025	399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		692,48
14/04/2025	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		692,48
14/04/2025	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	692,48	
14/04/2025	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	692,48	
14/04/2025	399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		692,48
14/04/2025	400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 87 (INSS) via debito_automatico.		4.824,82
14/04/2025	400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.824,82	
14/04/2025	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.824,82	
14/04/2025	400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		4.824,82

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		4.824,82
14/04/2025	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 87 (INSS) via debito_automatico.	4.824,82	
14/04/2025	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.824,82	
14/04/2025	400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (INSS) via debito_automatico.		4.824,82
14/04/2025	401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 90 (PAULO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		1.170,00
14/04/2025	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..	1.170,00	
14/04/2025	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..	1.170,00	
14/04/2025	401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..		1.170,00
14/04/2025	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 90 (PAULO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.	1.170,00	
14/04/2025	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..		1.170,00
14/04/2025	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE	1.170,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC..		
14/04/2025	401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (PAULO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		1.170,00
14/04/2025	402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 102 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		217,77
14/04/2025	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	217,77	
14/04/2025	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	217,77	
14/04/2025	402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		217,77
14/04/2025	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 102 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	217,77	
14/04/2025	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		217,77
14/04/2025	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	217,77	
14/04/2025	402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		217,77
14/04/2025	403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 84 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		264,16
14/04/2025	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	264,16	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	264,16	
14/04/2025	403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		264,16
14/04/2025	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		264,16
14/04/2025	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 84 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	264,16	
14/04/2025	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	264,16	
14/04/2025	403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		264,16
14/04/2025	404	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 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.841,46	
14/04/2025	404	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.841,46
14/04/2025	404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.841,46	
14/04/2025	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.841,46
14/04/2025	405	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 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.833,33	
14/04/2025	405	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.833,33
14/04/2025	405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.833,33	
14/04/2025	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.833,33

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS) via debito_automatico, documento: 17.		2.028,56
14/04/2025	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS) via debito_automatico, documento: 17.	2.028,56	
14/04/2025	406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS) via debito_automatico, documento: 17.		2.028,56
14/04/2025	406	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2025.	2.028,56	
14/04/2025	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2025.		2.028,56
14/04/2025	406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2025.	2.028,56	
15/04/2025	407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	240,00	
15/04/2025	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		240,00
15/04/2025	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	240,00	
15/04/2025	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		240,00
15/04/2025	408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA	780,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..		
15/04/2025	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..		780,00
15/04/2025	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..	780,00	
15/04/2025	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..		780,00
15/04/2025	409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11 DE 18/12/2024.	4.522,17	
15/04/2025	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11 DE 18/12/2024.		4.522,17
15/04/2025	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11 DE 18/12/2024.	4.522,17	
15/04/2025	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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		4.522,17

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025, TA PRAZO 11 DE 18/12/2024.		
15/04/2025	410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE HIGIEENE PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PRESÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	304,50	
15/04/2025	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE HIGIEENE PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PRESÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		304,50
15/04/2025	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE HIGIEENE PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PRESÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	304,50	
15/04/2025	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE HIGIEENE PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PRESÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		304,50
15/04/2025	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		198,12
15/04/2025	411	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	198,12	
15/04/2025	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	198,12	
15/04/2025	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS		198,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		
15/04/2025	411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	198,12	
15/04/2025	411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		198,12
15/04/2025	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	198,12	
15/04/2025	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		198,12
15/04/2025	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		240,00
15/04/2025	412	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	240,00	
15/04/2025	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	240,00	
15/04/2025	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME		240,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		
15/04/2025	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	240,00	
15/04/2025	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		240,00
15/04/2025	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..		780,00
15/04/2025	413	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..	780,00	
15/04/2025	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..	780,00	
15/04/2025	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..		780,00
15/04/2025	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..	780,00	
15/04/2025	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA		780,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..		
16/04/2025	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, D		367,55
16/04/2025	414	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, D	367,55	
16/04/2025	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, D	367,55	
16/04/2025	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, D		367,55
16/04/2025	414	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, D	367,55	
16/04/2025	414	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, D		367,55

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2025	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, D	367,55	
16/04/2025	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, D		367,55
16/04/2025	415	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 144/2024 ref. a Compras e Serviços	4.485,00	
16/04/2025	415	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 144/2024 ref. a Compras e Serviços		4.485,00
17/04/2025	416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..	10.609,50	
17/04/2025	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..		10.609,50
17/04/2025	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..	10.609,50	
17/04/2025	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..		10.609,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	217,06	
17/04/2025	417	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 111 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		217,06
17/04/2025	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	217,06	
17/04/2025	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		217,06
17/04/2025	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	217,06	
17/04/2025	417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		217,06
17/04/2025	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11		4.522,17
17/04/2025	417	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11	4.522,17	
17/04/2025	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11	4.522,17	
17/04/2025	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11		4.522,17
17/04/2025	417	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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	4.522,17	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, TA PRAZO 11		
17/04/2025	417	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11		4.522,17
17/04/2025	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11	4.522,17	
17/04/2025	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11		4.522,17
17/04/2025	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	22,92	
17/04/2025	418	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 86 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		22,92
17/04/2025	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	22,92	
17/04/2025	418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		22,92
17/04/2025	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	22,92	
17/04/2025	418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		22,92
17/04/2025	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.910,00
17/04/2025	418	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO	1.910,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/04/2025	418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.910,00	
17/04/2025	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.910,00
17/04/2025	418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.910,00	
17/04/2025	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.910,00
17/04/2025	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		309,33
17/04/2025	419	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 11 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	309,33	
17/04/2025	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	309,33	
17/04/2025	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		309,33
17/04/2025	419	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	309,33	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
17/04/2025	419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 11 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		309,33
17/04/2025	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	309,33	
17/04/2025	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		309,33
17/04/2025	420	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	4.522,17	
17/04/2025	420	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		4.522,17
22/04/2025	421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..	780,00	
22/04/2025	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..		780,00
22/04/2025	421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..	780,00	
22/04/2025	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..		780,00
22/04/2025	422	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 2/2025 ref. a Prestação de serviços	32.800,00	
22/04/2025	422	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2025 ref. a Prestação de serviços		32.800,00
23/04/2025	423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE	570,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDAVAM O TRANSPOR		
23/04/2025	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDAVAM O TRANSPOR		570,00
23/04/2025	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDAVAM O TRANSPOR	570,00	
23/04/2025	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDAVAM O TRANSPOR		570,00
23/04/2025	424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	498,22	
23/04/2025	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		498,22
23/04/2025	424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	498,22	
23/04/2025	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		498,22
23/04/2025	425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA	28,93	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
23/04/2025	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		28,93
23/04/2025	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	28,93	
23/04/2025	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		28,93
23/04/2025	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,71	
23/04/2025	426	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 70 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,71
23/04/2025	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,71	
23/04/2025	426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,71
23/04/2025	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,71	
23/04/2025	426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,71
23/04/2025	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,90
23/04/2025	426	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,90	
23/04/2025	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,90
23/04/2025	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,90	
23/04/2025	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,90
23/04/2025	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..		10.609,50
23/04/2025	427	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..	10.609,50	
23/04/2025	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..	10.609,50	
23/04/2025	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		10.609,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..		
23/04/2025	427	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..	10.609,50	
23/04/2025	427	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..		10.609,50
23/04/2025	427	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 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..	10.609,50	
23/04/2025	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..		10.609,50
23/04/2025	428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..		780,00
23/04/2025	428	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..	780,00	
23/04/2025	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..	780,00	
23/04/2025	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		780,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..		
23/04/2025	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..	780,00	
23/04/2025	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..		780,00
23/04/2025	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDA		570,00
23/04/2025	429	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDA	570,00	
23/04/2025	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDA	570,00	
23/04/2025	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDA		570,00
23/04/2025	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	570,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDA		
23/04/2025	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDA		570,00
23/04/2025	430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 107 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		216,00
23/04/2025	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	216,00	
23/04/2025	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	216,00	
23/04/2025	430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		216,00
23/04/2025	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		216,00
23/04/2025	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 107 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	216,00	
23/04/2025	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	216,00	
23/04/2025	430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 107 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		216,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2025	431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 104 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		367,55
23/04/2025	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, DU	367,55	
23/04/2025	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, DU	367,55	
23/04/2025	431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, DU		367,55
23/04/2025	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 104 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	367,55	
23/04/2025	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, DU		367,55
23/04/2025	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, DU	367,55	
23/04/2025	431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		367,55
23/04/2025	432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 105 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
23/04/2025	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	280,00	
23/04/2025	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	280,00	
23/04/2025	432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		280,00
23/04/2025	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 105 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	280,00	
23/04/2025	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		280,00
23/04/2025	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	280,00	
23/04/2025	432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		280,00
23/04/2025	433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 86 (VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.) via ordem_bancaria.		1.887,08
23/04/2025	433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.887,08	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.887,08	
23/04/2025	433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.887,08
23/04/2025	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 86 (VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.) via ordem_bancaria.	1.887,08	
23/04/2025	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.887,08
23/04/2025	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.887,08	
23/04/2025	433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.) via ordem_bancaria.		1.887,08
23/04/2025	434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 106 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		450,00
23/04/2025	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	450,00	
23/04/2025	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	450,00	
23/04/2025	434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		450,00
23/04/2025	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE		450,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		
23/04/2025	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 106 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	450,00	
23/04/2025	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	450,00	
23/04/2025	434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		450,00
23/04/2025	435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 11 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
23/04/2025	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	309,33	
23/04/2025	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	309,33	
23/04/2025	435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		309,33
23/04/2025	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 11 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	309,33	
23/04/2025	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 11 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		309,33
23/04/2025	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	309,33	
23/04/2025	435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
23/04/2025	436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 109 (DIONE IVETE MACIEL PIGOSSO) via ordem_bancaria.		240,00
23/04/2025	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	240,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	240,00	
23/04/2025	436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		240,00
23/04/2025	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 109 (DIONE IVETE MACIEL PIGOSSO) via ordem_bancaria.	240,00	
23/04/2025	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..		240,00
23/04/2025	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC..	240,00	
23/04/2025	436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (DIONE IVETE MACIEL PIGOSSO) via ordem_bancaria.		240,00
23/04/2025	437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 111 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.305,11
23/04/2025	437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11 D	4.305,11	
23/04/2025	437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11 D	4.305,11	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11 D		4.305,11
23/04/2025	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 111 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.305,11	
23/04/2025	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11 D		4.305,11
23/04/2025	437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 2025, TA PRAZO 11 D	4.305,11	
23/04/2025	437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.305,11
23/04/2025	438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 108 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		198,12
23/04/2025	438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	198,12	
23/04/2025	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	198,12	
23/04/2025	438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		198,12
23/04/2025	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do		198,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..		
23/04/2025	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 108 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	198,12	
23/04/2025	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025..	198,12	
23/04/2025	438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		198,12
23/04/2025	439	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 1/2025 ref. a Prestação de serviços	44.800,00	
23/04/2025	439	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2025 ref. a Prestação de serviços		44.800,00
24/04/2025	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..	700,00	
24/04/2025	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..		700,00
24/04/2025	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..	700,00	
24/04/2025	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..		700,00
24/04/2025	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	298,74	
24/04/2025	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		298,74

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2025	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	298,74	
24/04/2025	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		298,74
24/04/2025	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
24/04/2025	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
24/04/2025	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
24/04/2025	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
24/04/2025	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	24.819,84	
24/04/2025	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		24.819,84
24/04/2025	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	24.819,84	
24/04/2025	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		24.819,84
24/04/2025	444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		498,22
24/04/2025	444	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do	498,22	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE BENS	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
24/04/2025	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	498,22	
24/04/2025	444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		498,22
24/04/2025	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	498,22	
24/04/2025	444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		498,22
24/04/2025	445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		28,93
24/04/2025	445	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	28,93	
24/04/2025	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	28,93	
24/04/2025	445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		28,93
24/04/2025	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	28,93	
24/04/2025	445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		28,93

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	117,50	
25/04/2025	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		117,50
25/04/2025	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	117,50	
25/04/2025	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		117,50
25/04/2025	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..	575,00	
25/04/2025	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..		575,00
25/04/2025	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..	575,00	
25/04/2025	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA		575,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..		
25/04/2025	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSEMAR TADEU CARNIEL..	415,00	
25/04/2025	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSEMAR TADEU CARNIEL..		415,00
25/04/2025	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSEMAR TADEU CARNIEL..	415,00	
25/04/2025	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSEMAR TADEU CARNIEL..		415,00
25/04/2025	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSSANA DA SIL	302,06	
25/04/2025	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO		302,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSSANA DA SIL		
25/04/2025	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSSANA DA SIL	302,06	
25/04/2025	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSSANA DA SIL		302,06
25/04/2025	450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 15L, SACO DE LIXO30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		418,91
25/04/2025	450	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 15L, SACO DE LIXO30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,91	
25/04/2025	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 15L, SACO DE LIXO30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,91	
25/04/2025	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 15L, SACO DE LIXO30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		418,91
25/04/2025	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do	418,91	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 15L, SACO DE LIXO30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/04/2025	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 15L, SACO DE LIXO30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		418,91
25/04/2025	451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..		700,00
25/04/2025	451	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..	700,00	
25/04/2025	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..	700,00	
25/04/2025	451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..		700,00
25/04/2025	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..	700,00	
25/04/2025	451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..		700,00
25/04/2025	452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		298,74

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	452	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	298,74	
25/04/2025	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	298,74	
25/04/2025	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		298,74
25/04/2025	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	298,74	
25/04/2025	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		298,74
25/04/2025	453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
25/04/2025	453	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
25/04/2025	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
25/04/2025	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
25/04/2025	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
25/04/2025	454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	495,90	
25/04/2025	454	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 121 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		495,90
25/04/2025	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	495,90	
25/04/2025	454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		495,90
25/04/2025	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	495,90	
25/04/2025	454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		495,90
25/04/2025	454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.147,33	
25/04/2025	454	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 121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.147,33
25/04/2025	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.147,33	
25/04/2025	454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.147,33
25/04/2025	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.147,33	
25/04/2025	454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.147,33
25/04/2025	454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		24.819,84
25/04/2025	454	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	24.819,84	
25/04/2025	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	24.819,84	
25/04/2025	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		24.819,84

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	24.819,84	
25/04/2025	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		24.819,84
28/04/2025	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA ALEXIA PAULA A. T. FERREIRA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	547,50	
28/04/2025	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA ALEXIA PAULA A. T. FERREIRA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		547,50
28/04/2025	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA ALEXIA PAULA A. T. FERREIRA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	547,50	
28/04/2025	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA ALEXIA PAULA A. T. FERREIRA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		547,50
28/04/2025	456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA DIOGO DEBARBA		575,00
28/04/2025	456	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA DIOGO DEBARBA	575,00	
28/04/2025	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NO	575,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA DIOGO DEBARBA		
28/04/2025	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA DIOGO DEBARBA		575,00
28/04/2025	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA DIOGO DEBARBA	575,00	
28/04/2025	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA DIOGO DEBARBA		575,00
28/04/2025	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSEMAR TADEU CAR		415,00
28/04/2025	457	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSEMAR TADEU CAR	415,00	
28/04/2025	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSEMAR TADEU CAR	415,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2025	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSEMAR TADEU CAR		415,00
28/04/2025	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSEMAR TADEU CAR	415,00	
28/04/2025	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSEMAR TADEU CAR		415,00
28/04/2025	458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA		302,06
28/04/2025	458	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA	302,06	
28/04/2025	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA	302,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2025	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA		302,06
28/04/2025	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA	302,06	
28/04/2025	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA		302,06
29/04/2025	459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2025, CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, ENTRE FME CAPINZAL E JOAÇABA FUTSAL..	750,00	
29/04/2025	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2025, CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, ENTRE FME CAPINZAL E JOAÇABA FUTSAL..		750,00
29/04/2025	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2025, CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, ENTRE FME CAPINZAL E JOAÇABA FUTSAL..	750,00	
29/04/2025	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2025, CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, ENTRE FME CAPINZAL E JOAÇABA FUTSAL..		750,00
29/04/2025	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS NO DIA 25/04/2025, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 26/04/2025 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 27/04/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO	1.403,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E		
29/04/2025	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS NO DIA 25/04/2025, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 26/04/2025 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 27/04/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E		1.403,00
29/04/2025	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS NO DIA 25/04/2025, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 26/04/2025 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 27/04/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E	1.403,00	
29/04/2025	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS NO DIA 25/04/2025, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 26/04/2025 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 27/04/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E		1.403,00
29/04/2025	461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.322,67	
29/04/2025	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.322,67
29/04/2025	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.322,67	
29/04/2025	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE		1.322,67

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/04/2025	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	335,76	
29/04/2025	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		335,76
29/04/2025	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	335,76	
29/04/2025	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		335,76
29/04/2025	463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,90	
29/04/2025	463	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 71 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,90
29/04/2025	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,90	
29/04/2025	463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,90
29/04/2025	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,90	
29/04/2025	463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,90
29/04/2025	463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		741,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	463	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	741,60	
29/04/2025	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	741,60	
29/04/2025	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		741,60
29/04/2025	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	741,60	
29/04/2025	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		741,60
29/04/2025	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	13,14	
29/04/2025	464	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 126 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		13,14
29/04/2025	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	13,14	
29/04/2025	464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		13,14
29/04/2025	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	13,14	
29/04/2025	464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		13,14

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	16,43	
29/04/2025	464	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		16,43
29/04/2025	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	16,43	
29/04/2025	464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		16,43
29/04/2025	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	16,43	
29/04/2025	464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		16,43
29/04/2025	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA ALEXIA PAULA A. T. FERREIRA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		547,50
29/04/2025	464	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA ALEXIA PAULA A. T. FERREIRA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	547,50	
29/04/2025	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA ALEXIA PAULA A. T. FERREIRA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	547,50	
29/04/2025	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA ALEXIA PAULA A. T. FERREIRA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		547,50
29/04/2025	464	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA ALEXIA PAULA A. T. FERREIRA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	547,50	
29/04/2025	464	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA ALEXIA PAULA A. T. FERREIRA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		547,50
29/04/2025	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA ALEXIA PAULA A. T. FERREIRA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	547,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA ALEXIA PAULA A. T. FERREIRA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		547,50
29/04/2025	465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2025, CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, ENTRE FME CAPINZAL E JOAÇABA FUTSAL..		750,00
29/04/2025	465	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2025, CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, ENTRE FME CAPINZAL E JOAÇABA FUTSAL..	750,00	
29/04/2025	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2025, CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, ENTRE FME CAPINZAL E JOAÇABA FUTSAL..	750,00	
29/04/2025	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2025, CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, ENTRE FME CAPINZAL E JOAÇABA FUTSAL..		750,00
29/04/2025	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2025, CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, ENTRE FME CAPINZAL E JOAÇABA FUTSAL..	750,00	
29/04/2025	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2025, CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, ENTRE FME CAPINZAL E JOAÇABA FUTSAL..		750,00
29/04/2025	466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS NO DIA 25/04/2025, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 26/04/2025 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 27/04/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NOS		1.403,00
29/04/2025	466	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS NO DIA 25/04/2025, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 26/04/2025 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 27/04/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NOS	1.403,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS NO DIA 25/04/2025, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 26/04/2025 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 27/04/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NOS	1.403,00	
29/04/2025	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS NO DIA 25/04/2025, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 26/04/2025 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 27/04/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NOS		1.403,00
29/04/2025	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS NO DIA 25/04/2025, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 26/04/2025 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 27/04/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NOS	1.403,00	
29/04/2025	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS NO DIA 25/04/2025, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 26/04/2025 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 27/04/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NOS		1.403,00
29/04/2025	467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 115 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		570,00
29/04/2025	467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDAV	570,00	
29/04/2025	467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDAV	570,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDAV		570,00
29/04/2025	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDAV		570,00
29/04/2025	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 115 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	570,00	
29/04/2025	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDAV	570,00	
29/04/2025	467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		570,00
29/04/2025	468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 113 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		10.609,50
29/04/2025	468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..	10.609,50	
29/04/2025	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..	10.609,50	
29/04/2025	468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA		10.609,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..		
29/04/2025	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..		10.609,50
29/04/2025	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 113 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	10.609,50	
29/04/2025	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025..	10.609,50	
29/04/2025	468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		10.609,50
29/04/2025	469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 116 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		498,22
29/04/2025	469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	498,22	
29/04/2025	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	498,22	
29/04/2025	469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		498,22
29/04/2025	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 116 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	498,22	
29/04/2025	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		498,22
29/04/2025	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	498,22	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		498,22
29/04/2025	470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 70 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		223,19
29/04/2025	470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,19	
29/04/2025	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,19	
29/04/2025	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,19
29/04/2025	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 70 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	223,19	
29/04/2025	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,19
29/04/2025	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,19	
29/04/2025	470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		223,19
29/04/2025	471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 118 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		700,00
29/04/2025	471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..		
29/04/2025	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..	700,00	
29/04/2025	471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..		700,00
29/04/2025	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..		700,00
29/04/2025	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 118 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	700,00	
29/04/2025	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025..	700,00	
29/04/2025	471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		700,00
29/04/2025	472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 114 (19.511.510 ELINTON LUIZ DEGGERONE) via ordem_bancaria.		780,00
29/04/2025	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..	780,00	
29/04/2025	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..	780,00	
29/04/2025	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..		780,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 114 (19.511.510 ELINTON LUIZ DEGGERONE) via ordem_bancaria.	780,00	
29/04/2025	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..		780,00
29/04/2025	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC..	780,00	
29/04/2025	472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (19.511.510 ELINTON LUIZ DEGGERONE) via ordem_bancaria.		780,00
29/04/2025	473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 40 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		418,91
29/04/2025	473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 15L, SACO DE LIXO30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,91	
29/04/2025	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 15L, SACO DE LIXO30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,91	
29/04/2025	473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 15L, SACO DE LIXO30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		418,91
29/04/2025	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 40 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	418,91	
29/04/2025	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 15L, SACO DE LIXO30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		418,91

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 15L, SACO DE LIXO30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,91	
29/04/2025	473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		418,91
29/04/2025	474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 117 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		28,93
29/04/2025	474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	28,93	
29/04/2025	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	28,93	
29/04/2025	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		28,93
29/04/2025	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 117 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	28,93	
29/04/2025	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		28,93
29/04/2025	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	28,93	
29/04/2025	474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		28,93
29/04/2025	475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 121 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.176,61
29/04/2025	475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	22.176,61	
29/04/2025	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	22.176,61	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		22.176,61
29/04/2025	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 121 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	22.176,61	
29/04/2025	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		22.176,61
29/04/2025	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	22.176,61	
29/04/2025	475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.176,61
29/04/2025	476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 110 (BOLAO RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		780,00
29/04/2025	476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..	780,00	
29/04/2025	476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..	780,00	
29/04/2025	476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..		780,00
29/04/2025	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 110 (BOLAO RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	780,00	
29/04/2025	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..		780,00
29/04/2025	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025..	780,00	
29/04/2025	476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 110 (BOLAO RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		780,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2025	477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 103 (ADRIANO MOACIR BAUERMANN) via debito_automatico.		540,00
29/04/2025	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	540,00	
29/04/2025	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	540,00	
29/04/2025	477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		540,00
29/04/2025	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		540,00
29/04/2025	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 103 (ADRIANO MOACIR BAUERMANN) via debito_automatico.	540,00	
29/04/2025	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	540,00	
29/04/2025	477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (ADRIANO MOACIR BAUERMANN) via debito_automatico.		540,00
29/04/2025	478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 119 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		298,74
29/04/2025	478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	298,74	
29/04/2025	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	298,74	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		298,74
29/04/2025	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		298,74
29/04/2025	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 119 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	298,74	
29/04/2025	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	298,74	
29/04/2025	478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		298,74
29/04/2025	479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 120 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTROS) via debito_automatico.		2.800,00
29/04/2025	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
29/04/2025	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
29/04/2025	479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
29/04/2025	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
29/04/2025	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTROS) via debito_automatico.	2.800,00	
29/04/2025	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTROS) via debito_automatico.		2.800,00
29/04/2025	480	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.		11,14
29/04/2025	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.	11,14	
29/04/2025	480	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.		11,14
29/04/2025	480	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..	11,14	
29/04/2025	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,14
29/04/2025	480	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..	11,14	
29/04/2025	481	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.		9,12
29/04/2025	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.	9,12	
29/04/2025	481	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.		9,12
29/04/2025	481	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,12	
29/04/2025	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,12
29/04/2025	481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,12	
29/04/2025	482	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.		30,52
29/04/2025	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 22.	30,52	
29/04/2025	482	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.		30,52
29/04/2025	482	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..	30,52	
29/04/2025	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,52
29/04/2025	482	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..	30,52	
29/04/2025	483	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.		21,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.	21,96	
29/04/2025	483	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.		21,96
29/04/2025	483	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..	21,96	
29/04/2025	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,96
29/04/2025	483	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..	21,96	
29/04/2025	484	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.		243,38
29/04/2025	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.	243,38	
29/04/2025	484	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.		243,38
29/04/2025	484	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..	243,38	
29/04/2025	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		243,38
29/04/2025	484	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..	243,38	
29/04/2025	485	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.		495,90
29/04/2025	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 25.	495,90	
29/04/2025	485	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.		495,90
29/04/2025	485	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 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 4/2025.	495,90	
29/04/2025	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 4/2025.		495,90
29/04/2025	485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 4/2025.	495,90	
29/04/2025	486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		130,00
29/04/2025	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.	130,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		130,00
29/04/2025	486	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 4/2025.	130,00	
29/04/2025	486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 4/2025.	130,00	
29/04/2025	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 4/2025.		130,00
29/04/2025	487	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.		2,71
29/04/2025	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.	2,71	
29/04/2025	487	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.		2,71
29/04/2025	487	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-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,71	
29/04/2025	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,71
29/04/2025	487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,71	
30/04/2025	488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.212,15	
30/04/2025	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.212,15
30/04/2025	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 131 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.212,15	
30/04/2025	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.212,15
30/04/2025	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 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 2025..	71,40	
30/04/2025	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 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 2025..		71,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 132 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 2025..	71,40	
30/04/2025	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 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 2025..		71,40
30/04/2025	490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	596,40	
30/04/2025	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		596,40
30/04/2025	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	596,40	
30/04/2025	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		596,40
30/04/2025	491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,00	
30/04/2025	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		167,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/04/2025	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,00	
30/04/2025	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,00
30/04/2025	492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,10	
30/04/2025	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,10
30/04/2025	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,10	
30/04/2025	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,10
30/04/2025	493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		117,50
30/04/2025	493	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	117,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		
30/04/2025	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	117,50	
30/04/2025	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		117,50
30/04/2025	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	117,50	
30/04/2025	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		117,50
30/04/2025	494	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/04/2025	494	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/04/2025	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/04/2025	494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/04/2025	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/04/2025	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/04/2025	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/04/2025	494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/04/2025	494	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.212,15
30/04/2025	494	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.212,15	
30/04/2025	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.212,15	
30/04/2025	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		5.212,15

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		
30/04/2025	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.212,15	
30/04/2025	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.212,15
30/04/2025	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,43	
30/04/2025	495	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 132 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,43
30/04/2025	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,43	
30/04/2025	495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,43
30/04/2025	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,43	
30/04/2025	495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 132 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,43
30/04/2025	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 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 2025..		71,40
30/04/2025	495	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 132 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 2025..	71,40	
30/04/2025	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 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 2025..	71,40	
30/04/2025	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 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 2025..		71,40
30/04/2025	495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 132 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 2025..	71,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 132 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 2025..		71,40
30/04/2025	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 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 2025..	71,40	
30/04/2025	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 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 2025..		71,40
30/04/2025	496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 122 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		117,50
30/04/2025	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	117,50	
30/04/2025	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	117,50	
30/04/2025	496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		117,50
30/04/2025	496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 122 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	117,50	
30/04/2025	496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		117,50
30/04/2025	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	117,50	
30/04/2025	496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		117,50
30/04/2025	497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/155-3.	1.434,25	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
30/04/2025	497	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep. Banc. Recursos Ordinários - Outros Recursos não Vinculados (13210101070200).		1.434,25
30/04/2025	497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep. Banc. Recursos Ordinários - Outros Recursos não Vinculados (13210101070200).	1.434,25	
30/04/2025	497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep. Banc. Recursos Ordinários - Outros Recursos não Vinculados (13210101070200).		1.434,25
30/04/2025	497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep. Banc. Recursos Ordinários - Outros Recursos não Vinculados (13210101070200).	1.434,25	
30/04/2025	497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep. Banc. Recursos Ordinários - Outros Recursos não Vinculados (13210101070200).		1.434,25
30/04/2025	498	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		34,20
30/04/2025	498	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	34,20	
30/04/2025	499	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.		191,58
30/04/2025	499	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.	191,58	
30/04/2025	500	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		25,85
30/04/2025	500	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	25,85	
30/04/2025	501	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		133,85
30/04/2025	501	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	133,85	
30/04/2025	502	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.		76,31
30/04/2025	502	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.	76,31	
30/04/2025	503	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.		73,66
30/04/2025	503	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.	73,66	
30/04/2025	504	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 143/2023	13,68	
30/04/2025	504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 143/2023		13,68

Parâmetros: Data Final: 30/04/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Total Geral :	**1.107.898,18**	**1.107.898,18**

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Ari Ademir Machado
..989-**
Superintendente Fundação Municipal de