Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2025	1063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	217,77	
01/07/2025	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		217,77
01/07/2025	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	217,77	
01/07/2025	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		217,77
01/07/2025	1064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	250,00	
01/07/2025	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		250,00
01/07/2025	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	250,00	
01/07/2025	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		250,00
01/07/2025	1065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..	5.280,00	
01/07/2025	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE		5.280,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..		
01/07/2025	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..	5.280,00	
01/07/2025	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..		5.280,00
01/07/2025	1066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO SERGIO RODR	114,98	
01/07/2025	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO SERGIO RODR		114,98
01/07/2025	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO SERGIO RODR	114,98	
01/07/2025	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO SERGIO RODR		114,98
01/07/2025	1067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..		
01/07/2025	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..		250,00
01/07/2025	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..	250,00	
01/07/2025	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..		250,00
01/07/2025	1068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..	187,00	
01/07/2025	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..		187,00
01/07/2025	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..	187,00	
01/07/2025	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL,		187,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..		
01/07/2025	1069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO M	540,00	
01/07/2025	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO M		540,00
01/07/2025	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO M	540,00	
01/07/2025	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO M		540,00
01/07/2025	1070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..	810,00	
01/07/2025	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		810,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2025	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..	810,00	
01/07/2025	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		810,00
01/07/2025	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		250,00
01/07/2025	1071	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	250,00	
01/07/2025	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	250,00	
01/07/2025	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		250,00
01/07/2025	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	250,00	
01/07/2025	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		250,00
01/07/2025	1072	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		3.331,65
01/07/2025	1072	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	3.331,65	
01/07/2025	1073	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.068,33

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2025	1073	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	
01/07/2025	1074	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/07/2025	1074	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
02/07/2025	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..		5.280,00
02/07/2025	1075	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..	5.280,00	
02/07/2025	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..	5.280,00	
02/07/2025	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..		5.280,00
02/07/2025	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..	5.280,00	
02/07/2025	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..		5.280,00
03/07/2025	1076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..	289,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2025	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		289,00
03/07/2025	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..	289,00	
03/07/2025	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		289,00
03/07/2025	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..	246,58	
03/07/2025	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		246,58
03/07/2025	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..	246,58	
03/07/2025	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		246,58
03/07/2025	1078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E	470,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		
03/07/2025	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		470,00
03/07/2025	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	470,00	
03/07/2025	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		470,00
03/07/2025	1079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	275,00	
03/07/2025	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		275,00
03/07/2025	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	275,00	
03/07/2025	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		275,00
03/07/2025	1080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	700,00	
03/07/2025	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		
03/07/2025	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	700,00	
03/07/2025	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		700,00
03/07/2025	1081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CAPINZAL X CURIT	3.750,00	
03/07/2025	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CAPINZAL X CURIT		3.750,00
03/07/2025	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CAPINZAL X CURIT	3.750,00	
03/07/2025	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CAPINZAL X CURIT		3.750,00
03/07/2025	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM		114,98

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMEN		
03/07/2025	1082	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMEN	114,98	
03/07/2025	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMEN	114,98	
03/07/2025	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMEN		114,98
03/07/2025	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMEN	114,98	
03/07/2025	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMEN		114,98
03/07/2025	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..		
03/07/2025	1083	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..	250,00	
03/07/2025	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..	250,00	
03/07/2025	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..		250,00
03/07/2025	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..	250,00	
03/07/2025	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..		250,00
03/07/2025	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..		187,00
03/07/2025	1084	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..	187,00	
03/07/2025	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	187,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..		
03/07/2025	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..		187,00
03/07/2025	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..	187,00	
03/07/2025	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..		187,00
03/07/2025	1085	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.	2,76	
03/07/2025	1085	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.		2,76
03/07/2025	1085	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.	2,76	
03/07/2025	1085	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.		2,76
03/07/2025	1085	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.	2,76	
03/07/2025	1085	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.		2,76
03/07/2025	1085	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 GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		1.097,14
03/07/2025	1085	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	1.097,14	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	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		
03/07/2025	1085	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	1.097,14	
03/07/2025	1085	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		1.097,14
03/07/2025	1085	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	1.097,14	
03/07/2025	1085	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		1.097,14
03/07/2025	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		217,77
03/07/2025	1086	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	217,77	
03/07/2025	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do	217,77	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
03/07/2025	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		217,77
03/07/2025	1086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	217,77	
03/07/2025	1086	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		217,77
03/07/2025	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	217,77	
03/07/2025	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		217,77
03/07/2025	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, R		540,00
03/07/2025	1087	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, R	540,00	
03/07/2025	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE	540,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, R		
03/07/2025	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, R		540,00
03/07/2025	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, R	540,00	
03/07/2025	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, R		540,00
04/07/2025	1088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.	11.525,76	
04/07/2025	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.		11.525,76
04/07/2025	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.	11.525,76	
04/07/2025	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.		11.525,76
04/07/2025	1089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000025, DE	99,78	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/07/2025	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,78
04/07/2025	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,78	
04/07/2025	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,78
04/07/2025	1090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM 45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	263,90	
04/07/2025	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM 45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		263,90
04/07/2025	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM 45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	263,90	
04/07/2025	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM 45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO		263,90

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/07/2025	1091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, CÔNSUL/ CHB53EB, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO BAR DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.507,53	
04/07/2025	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, CÔNSUL/ CHB53EB, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO BAR DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.507,53
04/07/2025	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, CÔNSUL/ CHB53EB, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO BAR DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.507,53	
04/07/2025	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, CÔNSUL/ CHB53EB, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO BAR DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.507,53
04/07/2025	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		470,00
04/07/2025	1092	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	470,00	
04/07/2025	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	470,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		470,00
04/07/2025	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	470,00	
04/07/2025	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		470,00
04/07/2025	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		275,00
04/07/2025	1093	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	275,00	
04/07/2025	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	275,00	
04/07/2025	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		275,00
04/07/2025	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	275,00	
04/07/2025	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		275,00
04/07/2025	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		
04/07/2025	1094	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	700,00	
04/07/2025	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	700,00	
04/07/2025	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		700,00
04/07/2025	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	700,00	
04/07/2025	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		700,00
04/07/2025	1095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 187 (EMANUELY DELAPASQUA) via debito_automatico.		200,00
04/07/2025	1095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
04/07/2025	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
04/07/2025	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; 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 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
04/07/2025	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
04/07/2025	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (EMANUELY DELAPASQUA) via debito_automatico.	200,00	
04/07/2025	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
04/07/2025	1095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (EMANUELY DELAPASQUA) via debito_automatico.		200,00
04/07/2025	1096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 167 (BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		150,00
04/07/2025	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
04/07/2025	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
04/07/2025	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
04/07/2025	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
04/07/2025	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 167 (BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	150,00	
04/07/2025	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
04/07/2025	1096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		150,00
04/07/2025	1097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 255 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.447,91
04/07/2025	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, TA P	4.447,91	
04/07/2025	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, TA P	4.447,91	
04/07/2025	1097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, TA P		4.447,91
04/07/2025	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 255 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.447,91	
04/07/2025	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 255 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS		4.447,91

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JUNHO DE 2025, TA P		
04/07/2025	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, TA P	4.447,91	
04/07/2025	1097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.447,91
04/07/2025	1098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 166 (GUILHERME QUEIROS) via debito_automatico.		150,00
04/07/2025	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
04/07/2025	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
04/07/2025	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
04/07/2025	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
04/07/2025	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 166 (GUILHERME QUEIROS) via debito_automatico.	150,00	
04/07/2025	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (GUILHERME QUEIROS) via debito_automatico.		150,00
04/07/2025	1099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 145 (JOAO PEDRO VARGAS DE MATOS) via ordem_bancaria.		300,00
04/07/2025	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
04/07/2025	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
04/07/2025	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
04/07/2025	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 145 (JOAO PEDRO VARGAS DE MATOS) via ordem_bancaria.	300,00	
04/07/2025	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
04/07/2025	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
04/07/2025	1099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (JOAO PEDRO VARGAS DE MATOS) via ordem_bancaria.		300,00
04/07/2025	1100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 266 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		31,27
04/07/2025	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	31,27	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	31,27	
04/07/2025	1100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		31,27
04/07/2025	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 266 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	31,27	
04/07/2025	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		31,27
04/07/2025	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	31,27	
04/07/2025	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		31,27
04/07/2025	1101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 181 (DARLAN ARNALDO DE MATOS) via ordem_bancaria.		200,00
04/07/2025	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
04/07/2025	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
04/07/2025	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
04/07/2025	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 181 (DARLAN ARNALDO DE MATOS) via ordem_bancaria.	200,00	
04/07/2025	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
04/07/2025	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (DARLAN ARNALDO DE MATOS) via ordem_bancaria.		200,00
04/07/2025	1102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 179 (ISAQUE NEY DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		200,00
04/07/2025	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
04/07/2025	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
04/07/2025	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
04/07/2025	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 179 (ISAQUE NEY DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	200,00	
04/07/2025	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
04/07/2025	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (ISAQUE NEY DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		200,00
04/07/2025	1103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 178 (GIOVANI JOSÉ ROGOWSKI) via ordem_bancaria.		200,00
04/07/2025	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
04/07/2025	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
04/07/2025	1103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
04/07/2025	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
04/07/2025	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 178 (GIOVANI JOSÉ ROGOWSKI) via ordem_bancaria.	200,00	
04/07/2025	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
04/07/2025	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (GIOVANI JOSÉ ROGOWSKI) via ordem_bancaria.		200,00
04/07/2025	1104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 180 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.		300,00
04/07/2025	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
04/07/2025	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
04/07/2025	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
04/07/2025	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 180 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.	300,00	
04/07/2025	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
04/07/2025	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
04/07/2025	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.		300,00
04/07/2025	1105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 228 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		103,65

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
04/07/2025	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,65	
04/07/2025	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,65	
04/07/2025	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,65
04/07/2025	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,65
04/07/2025	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 228 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	103,65	
04/07/2025	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,65	
04/07/2025	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		103,65
04/07/2025	1106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 256 (LASAMA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.017,39
04/07/2025	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÕES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO..	1.017,39	
04/07/2025	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA	1.017,39	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETIÇÕES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO..		
04/07/2025	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÕES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO..		1.017,39
04/07/2025	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 256 (LASAMA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.017,39	
04/07/2025	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÕES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO..		1.017,39
04/07/2025	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÕES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE E NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO..	1.017,39	
04/07/2025	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (LASAMA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.017,39
04/07/2025	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 264 (STRIKE 151 BOLICHE, BAR, PUBLICIDADE E CONFECCOES LTDA) via ordem_bancaria.		696,00
04/07/2025	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA COMISSÃO TÉCNICA E EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, NO JOGO CAÇADOR X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..	696,00	
04/07/2025	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA COMISSÃO TÉCNICA E EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, NO JOGO CAÇADOR X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..	696,00	
04/07/2025	1107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA COMISSÃO TÉCNICA E EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE		696,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL SUB 18, NO JOGO CAÇADOR X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..		
04/07/2025	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA COMISSÃO TÉCNICA E EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, NO JOGO CAÇADOR X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..		696,00
04/07/2025	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 264 (STRIKE 151 BOLICHE, BAR, PUBLICIDADE E CONFECCOES LTDA) via ordem_bancaria.	696,00	
04/07/2025	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA COMISSÃO TÉCNICA E EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, NO JOGO CAÇADOR X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC..	696,00	
04/07/2025	1107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (STRIKE 151 BOLICHE, BAR, PUBLICIDADE E CONFECCOES LTDA) via ordem_bancaria.		696,00
04/07/2025	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 273 (BISCARO PIZZARIA E DELIVERY LTDA) via debito_automatico.		187,00
04/07/2025	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..	187,00	
04/07/2025	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..	187,00	
04/07/2025	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..		187,00
04/07/2025	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		187,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..		
04/07/2025	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 273 (BISCARO PIZZARIA E DELIVERY LTDA) via debito_automatico.	187,00	
04/07/2025	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS, NO DIA 19/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FA SE REGIONAL, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC..	187,00	
04/07/2025	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (BISCARO PIZZARIA E DELIVERY LTDA) via debito_automatico.		187,00
04/07/2025	1109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 271 (RESTAURANTE POUSO REDONDO LTDA) via debito_automatico.		114,98
04/07/2025	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENT	114,98	
04/07/2025	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENT	114,98	
04/07/2025	1109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENT		114,98
04/07/2025	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 271 (RESTAURANTE POUSO REDONDO LTDA) via debito_automatico.	114,98	
04/07/2025	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM		114,98

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENT		
04/07/2025	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) ALMOÇOS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, PARA REPRESENTANTES DA COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGUINHOS ABERTOS FASE ESTADUAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 03/08/2025 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENT	114,98	
04/07/2025	1109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (RESTAURANTE POUSO REDONDO LTDA) via debito_automatico.		114,98
04/07/2025	1110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 269 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		250,00
04/07/2025	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	250,00	
04/07/2025	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	250,00	
04/07/2025	1110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		250,00
04/07/2025	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 269 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	250,00	
04/07/2025	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		250,00
04/07/2025	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	250,00	
04/07/2025	1110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		250,00
04/07/2025	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 270 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		5.280,00
04/07/2025	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES	5.280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..		
04/07/2025	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..	5.280,00	
04/07/2025	1111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..		5.280,00
04/07/2025	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..		5.280,00
04/07/2025	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 270 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.	5.280,00	
04/07/2025	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXAS PARA INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (29-VINTE E NOVE) E POR EQUIPE (4-QUATRO) DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL D EESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4 A 6 DE JULHO DE 2025..	5.280,00	
04/07/2025	1111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		5.280,00
04/07/2025	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 272 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2025	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..	250,00	
04/07/2025	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..	250,00	
04/07/2025	1112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..		
04/07/2025	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..		250,00
04/07/2025	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 272 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	250,00	
04/07/2025	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/07/2025, IR A ÁGUA DOCE/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, REPRESENTADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM COMPETIÇÃO NO DIA 5 DE JULHO DE 2025..	250,00	
04/07/2025	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2025	1113	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.		1.094,38
04/07/2025	1113	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	1.094,38	
04/07/2025	1113	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	1.094,38	
04/07/2025	1113	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		1.094,38
04/07/2025	1113	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.	1.094,38	
04/07/2025	1113	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		1.094,38

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
04/07/2025	1113	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	1.094,38	
04/07/2025	1113	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.		1.094,38
07/07/2025	1114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.410,00	
07/07/2025	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.410,00
07/07/2025	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.410,00	
07/07/2025	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.410,00
07/07/2025	1115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2025..	14.000,00	
07/07/2025	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO		14.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025..		
07/07/2025	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2025..	14.000,00	
07/07/2025	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2025..		14.000,00
07/07/2025	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CA		3.750,00
07/07/2025	1116	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CA	3.750,00	
07/07/2025	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CA	3.750,00	
07/07/2025	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CA		3.750,00
07/07/2025	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME	3.750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CA		
07/07/2025	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CA		3.750,00
08/07/2025	1117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..	9.116,80	
08/07/2025	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..		9.116,80
08/07/2025	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..	9.116,80	
08/07/2025	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..		9.116,80
08/07/2025	1118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.000,00	
08/07/2025	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
08/07/2025	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.000,00	
08/07/2025	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.000,00
08/07/2025	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		289,00
08/07/2025	1119	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..	289,00	
08/07/2025	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..	289,00	
08/07/2025	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		289,00
08/07/2025	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS	289,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		
08/07/2025	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		289,00
08/07/2025	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		246,58
08/07/2025	1120	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..	246,58	
08/07/2025	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..	246,58	
08/07/2025	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		246,58
08/07/2025	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..	246,58	
08/07/2025	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		246,58
08/07/2025	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	420,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
08/07/2025	1121	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		420,00
08/07/2025	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	420,00	
08/07/2025	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		420,00
08/07/2025	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	420,00	
08/07/2025	1121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		420,00
08/07/2025	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2025..		14.000,00
08/07/2025	1121	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2025..	14.000,00	
08/07/2025	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2025..	14.000,00	
08/07/2025	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2025..		14.000,00
08/07/2025	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2025..	14.000,00	
08/07/2025	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO		14.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025..		
08/07/2025	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..		9.116,80
08/07/2025	1122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..	9.116,80	
08/07/2025	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..	9.116,80	
08/07/2025	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..		9.116,80
08/07/2025	1122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..	9.116,80	
08/07/2025	1122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..		9.116,80
08/07/2025	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..	9.116,80	
08/07/2025	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		9.116,80

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..		
09/07/2025	1123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED PARA SUBSTITUIÇÃO EM PONTOS DA QUADRA ESPORTIVA NOVO HORIZONTE E GINÁSIO DE ESPORTES ALTO ALEGRE, QUE SE ENCONTRAM QUEIMADOS, E ESTOQUE PARA QUANDO NECESSÁRIO FAZER A SUBSTITIUÇÃO EM OUTROS PONTOS..	5.032,50	
09/07/2025	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED PARA SUBSTITUIÇÃO EM PONTOS DA QUADRA ESPORTIVA NOVO HORIZONTE E GINÁSIO DE ESPORTES ALTO ALEGRE, QUE SE ENCONTRAM QUEIMADOS, E ESTOQUE PARA QUANDO NECESSÁRIO FAZER A SUBSTITIUÇÃO EM OUTROS PONTOS..		5.032,50
09/07/2025	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED PARA SUBSTITUIÇÃO EM PONTOS DA QUADRA ESPORTIVA NOVO HORIZONTE E GINÁSIO DE ESPORTES ALTO ALEGRE, QUE SE ENCONTRAM QUEIMADOS, E ESTOQUE PARA QUANDO NECESSÁRIO FAZER A SUBSTITIUÇÃO EM OUTROS PONTOS..	5.032,50	
09/07/2025	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 290 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED PARA SUBSTITUIÇÃO EM PONTOS DA QUADRA ESPORTIVA NOVO HORIZONTE E GINÁSIO DE ESPORTES ALTO ALEGRE, QUE SE ENCONTRAM QUEIMADOS, E ESTOQUE PARA QUANDO NECESSÁRIO FAZER A SUBSTITIUÇÃO EM OUTROS PONTOS..		5.032,50
09/07/2025	1124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHA COMPOSTO POR 12 BOLAS E 1 BOLIM, MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.184,80	
09/07/2025	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHA COMPOSTO POR 12 BOLAS E 1 BOLIM, MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.184,80
09/07/2025	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHA COMPOSTO POR 12 BOLAS E 1 BOLIM, MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.184,80	
09/07/2025	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 291 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do		4.184,80

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; 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 JOGOS DE BOCHA COMPOSTO POR 12 BOLAS E 1 BOLIM, MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/07/2025	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,38	
09/07/2025	1125	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,38
09/07/2025	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,38	
09/07/2025	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,38
09/07/2025	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,38	
09/07/2025	1125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,38
09/07/2025	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		200,00
09/07/2025	1125	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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..	200,00	
09/07/2025	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	200,00	
09/07/2025	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		200,00
09/07/2025	1125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	200,00	
09/07/2025	1125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2025	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	200,00	
09/07/2025	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		200,00
09/07/2025	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	19,69	
09/07/2025	1126	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 262 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		19,69
09/07/2025	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	19,69	
09/07/2025	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		19,69
09/07/2025	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	19,69	
09/07/2025	1126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		19,69
09/07/2025	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDAS SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDAD		1.640,94
09/07/2025	1126	3.3.2.2.1.11.05.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDAS SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDAD	1.640,94	
09/07/2025	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDAS SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDAD	1.640,94	
09/07/2025	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDAS		1.640,94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDAD		
09/07/2025	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDAS SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDAD	1.640,94	
09/07/2025	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDAS SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDAD		1.640,94
09/07/2025	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		810,00
09/07/2025	1127	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..	810,00	
09/07/2025	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..	810,00	
09/07/2025	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA		810,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		
09/07/2025	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..	810,00	
09/07/2025	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		810,00
10/07/2025	1128	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.	11.525,76	
10/07/2025	1128	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.		11.525,76
10/07/2025	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.	11.525,76	
10/07/2025	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.		11.525,76
10/07/2025	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.	11.525,76	
10/07/2025	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.		11.525,76
11/07/2025	1129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS	212,92	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA ÁREA DE LAZER		
11/07/2025	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA ÁREA DE LAZER		212,92
11/07/2025	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA ÁREA DE LAZER	212,92	
11/07/2025	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA ÁREA DE LAZER		212,92
11/07/2025	1130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.276,00	
11/07/2025	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.276,00
11/07/2025	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.276,00	
11/07/2025	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ		1.276,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		
11/07/2025	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.000,00
11/07/2025	1131	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.000,00	
11/07/2025	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.000,00	
11/07/2025	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.000,00
11/07/2025	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.000,00	
11/07/2025	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.000,00
11/07/2025	1132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 278 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		470,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
11/07/2025	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	470,00	
11/07/2025	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	470,00	
11/07/2025	1132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		470,00
11/07/2025	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	470,00	
11/07/2025	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		470,00
11/07/2025	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	470,00	
11/07/2025	1132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		470,00
11/07/2025	1133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 281 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		3.750,00
11/07/2025	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CAP	3.750,00	
11/07/2025	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE	3.750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CAP		
11/07/2025	1133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CAP		3.750,00
11/07/2025	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 281 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	3.750,00	
11/07/2025	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CAP		3.750,00
11/07/2025	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, E NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA E FME CAPINZAL X JOAÇABA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 15 NO JOGO FME CAP	3.750,00	
11/07/2025	1133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		3.750,00
11/07/2025	1134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 274 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		540,00
11/07/2025	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, RE	540,00	
11/07/2025	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, RE	540,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2025	1134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, RE		540,00
11/07/2025	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 274 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	540,00	
11/07/2025	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, RE		540,00
11/07/2025	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS NO DIA 19/06/2025 E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18; E 5 (CINCO) JANTAS NO DIA 20/06/2025 PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, RE	540,00	
11/07/2025	1134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		540,00
11/07/2025	1135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 275 (BUFFON PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		810,00
11/07/2025	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..	810,00	
11/07/2025	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..	810,00	
11/07/2025	1135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14		810,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		
11/07/2025	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 275 (BUFFON PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA) via ordem_bancaria.	810,00	
11/07/2025	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..		810,00
11/07/2025	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FITSAL SUB 14, NOS JOGOS VIDEIRA X FME CAPINZAL E JOAÇABA X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC..	810,00	
11/07/2025	1135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (BUFFON PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		810,00
11/07/2025	1136	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.		190,62
11/07/2025	1136	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..	190,62	
11/07/2025	1136	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..	190,62	
11/07/2025	1136	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..		190,62
11/07/2025	1136	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..		190,62

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2025	1136	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.	190,62	
11/07/2025	1136	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..	190,62	
11/07/2025	1136	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.		190,62
11/07/2025	1137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 262 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.621,25
11/07/2025	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDAS SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE	1.621,25	
11/07/2025	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDAS SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE	1.621,25	
11/07/2025	1137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDAS SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE		1.621,25
11/07/2025	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDAS SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE		1.621,25
11/07/2025	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 262 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.621,25	
11/07/2025	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDAS SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE	1.621,25	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE		
11/07/2025	1137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.621,25
11/07/2025	1138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 279 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		275,00
11/07/2025	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	275,00	
11/07/2025	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	275,00	
11/07/2025	1138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		275,00
11/07/2025	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 279 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	275,00	
11/07/2025	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		275,00
11/07/2025	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903916000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILO PARA TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DE PORTAS EM DIVERSAS SALAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	275,00	
11/07/2025	1138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		275,00
11/07/2025	1139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 277 (CHURRASCARIA GALPAO GAUCHO LTDA) via debito_automatico.		246,58
11/07/2025	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..	246,58	
11/07/2025	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS	246,58	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		
11/07/2025	1139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		246,58
11/07/2025	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (CHURRASCARIA GALPAO GAUCHO LTDA) via debito_automatico.	246,58	
11/07/2025	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		246,58
11/07/2025	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..	246,58	
11/07/2025	1139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (CHURRASCARIA GALPAO GAUCHO LTDA) via debito_automatico.		246,58
11/07/2025	1140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 276 (RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA) via debito_automatico.		289,00
11/07/2025	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..	289,00	
11/07/2025	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..	289,00	
11/07/2025	1140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		289,00
11/07/2025	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 276 (RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA) via debito_automatico.	289,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
11/07/2025	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..		289,00
11/07/2025	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO PARAJASC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU/SC E TIMBÓ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA..	289,00	
11/07/2025	1140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA) via debito_automatico.		289,00
11/07/2025	1141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 280 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO 07584301916) via debito_automatico.		700,00
11/07/2025	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	700,00	
11/07/2025	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	700,00	
11/07/2025	1141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		700,00
11/07/2025	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		700,00
11/07/2025	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 280 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO 07584301916) via debito_automatico.	700,00	
11/07/2025	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O TORNEIO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	700,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2025	1141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO 07584301916) via debito_automatico.		700,00
11/07/2025	1142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 267 (INSS) via debito_automatico.		5.082,15
11/07/2025	1142	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.082,15	
11/07/2025	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.082,15	
11/07/2025	1142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.082,15
11/07/2025	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 267 (INSS) via debito_automatico.	5.082,15	
11/07/2025	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.082,15
11/07/2025	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.082,15	
11/07/2025	1142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (INSS) via debito_automatico.		5.082,15
11/07/2025	1143	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 282 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		11.525,76
11/07/2025	1143	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.	11.525,76	
11/07/2025	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.	11.525,76	
11/07/2025	1143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.		11.525,76
11/07/2025	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 282 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	11.525,76	
11/07/2025	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.		11.525,76
11/07/2025	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025.	11.525,76	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2025	1143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		11.525,76
11/07/2025	1144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 268 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		217,77
11/07/2025	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	217,77	
11/07/2025	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	217,77	
11/07/2025	1144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		217,77
11/07/2025	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		217,77
11/07/2025	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 268 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	217,77	
11/07/2025	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	217,77	
11/07/2025	1144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		217,77
11/07/2025	1145	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 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.833,33	
11/07/2025	1145	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
11/07/2025	1145	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	
11/07/2025	1145	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
11/07/2025	1146	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 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.841,46	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2025	1146	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
11/07/2025	1146	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	
11/07/2025	1146	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
11/07/2025	1147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (INSS) via debito_automatico, documento: 46.		2.147,33
11/07/2025	1147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (INSS) via debito_automatico, documento: 46.	2.147,33	
11/07/2025	1147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (INSS) via debito_automatico, documento: 46.		2.147,33
11/07/2025	1147	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 6/2025.	2.147,33	
11/07/2025	1147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 6/2025.		2.147,33
11/07/2025	1147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 6/2025.	2.147,33	
14/07/2025	1148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..	194,00	
14/07/2025	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..		194,00
14/07/2025	1148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..	194,00	
14/07/2025	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..		194,00
14/07/2025	1149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE..		
14/07/2025	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE..		250,00
14/07/2025	1149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE..	250,00	
14/07/2025	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE..		250,00
14/07/2025	1150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000223, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	268,80	
14/07/2025	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000223, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		268,80
14/07/2025	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000223, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	268,80	
14/07/2025	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO		268,80

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000223, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/07/2025	1151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GINÁSIO DE ESPORT	99,19	
14/07/2025	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GINÁSIO DE ESPORT		99,19
14/07/2025	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GINÁSIO DE ESPORT	99,19	
14/07/2025	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GINÁSIO DE ESPORT		99,19
14/07/2025	1152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 194/2025 PELA RESCISÃO DO AUXÍLIO BOLSA ATLETA POR PEDIDO DE DESLIGAMENTO PELO ATLETA..		2.800,00
14/07/2025	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 194/2025 PELA RESCISÃO DO AUXÍLIO BOLSA ATLETA POR PEDIDO DE DESLIGAMENTO PELO ATLETA..	2.800,00	
14/07/2025	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 194/2025 PELA RESCISÃO DO AUXÍLIO BOLSA ATLETA POR PEDIDO DE DESLIGAMENTO PELO ATLETA..		2.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2025	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 194/2025 PELA RESCISÃO DO AUXÍLIO BOLSA ATLETA POR PEDIDO DE DESLIGAMENTO PELO ATLETA..	2.800,00	
14/07/2025	1153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 158/2025 PELA RESCISÃO DO AUXÍLIO BOLSA ATLETA DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO COM O ART. 8, INCISO 8,1 DO EDITAL..		4.800,00
14/07/2025	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 158/2025 PELA RESCISÃO DO AUXÍLIO BOLSA ATLETA DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO COM O ART. 8, INCISO 8,1 DO EDITAL..	4.800,00	
14/07/2025	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 158/2025 PELA RESCISÃO DO AUXÍLIO BOLSA ATLETA DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO COM O ART. 8, INCISO 8,1 DO EDITAL..		4.800,00
14/07/2025	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 158/2025 PELA RESCISÃO DO AUXÍLIO BOLSA ATLETA DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO COM O ART. 8, INCISO 8,1 DO EDITAL..	4.800,00	
14/07/2025	1154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	48,47	
14/07/2025	1154	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		48,47
14/07/2025	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	48,47	
14/07/2025	1154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		48,47
14/07/2025	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	48,47	
14/07/2025	1154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		48,47
14/07/2025	1154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.410,00
14/07/2025	1154	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.410,00	
14/07/2025	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO	1.410,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
14/07/2025	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.410,00
14/07/2025	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.410,00	
14/07/2025	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.410,00
15/07/2025	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA		212,92
15/07/2025	1155	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA	212,92	
15/07/2025	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA	212,92	
15/07/2025	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA		212,92

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2025	1155	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA	212,92	
15/07/2025	1155	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA		212,92
15/07/2025	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA	212,92	
15/07/2025	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA		212,92
15/07/2025	1156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.276,00
15/07/2025	1156	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.276,00	
15/07/2025	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA	1.276,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		
15/07/2025	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.276,00
15/07/2025	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.276,00	
15/07/2025	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.276,00
15/07/2025	1157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..		194,00
15/07/2025	1157	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..	194,00	
15/07/2025	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..	194,00	
15/07/2025	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..		194,00
15/07/2025	1157	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA	194,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..		
15/07/2025	1157	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..		194,00
15/07/2025	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..	194,00	
15/07/2025	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..		194,00
15/07/2025	1158	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
15/07/2025	1158	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	
15/07/2025	1158	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	
15/07/2025	1158	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
15/07/2025	1158	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 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	309,33	
15/07/2025	1158	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
15/07/2025	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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	309,33	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
15/07/2025	1158	EMPENHO 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
16/07/2025	1159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE..		250,00
16/07/2025	1159	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE..	250,00	
16/07/2025	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE..	250,00	
16/07/2025	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE..		250,00
16/07/2025	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE..	250,00	
16/07/2025	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	1160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 288 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		9.116,80
16/07/2025	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..	9.116,80	
16/07/2025	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..	9.116,80	
16/07/2025	1160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..		9.116,80
16/07/2025	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..		9.116,80
16/07/2025	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 288 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	9.116,80	
16/07/2025	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA DISPUTA DA COPA DO BRASIL DE KARATÊ 2025, REALIZADA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 1.036KM NO TOTAL..	9.116,80	
16/07/2025	1160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		9.116,80
16/07/2025	1161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 287 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		13.580,00
16/07/2025	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2025..	13.580,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2025..	13.580,00	
16/07/2025	1161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2025..		13.580,00
16/07/2025	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 287 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	13.580,00	
16/07/2025	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2025..		13.580,00
16/07/2025	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 (QUARENTA) JOGOS DA PRIMEIRA FASE, REALIZADOS NAS COMUNIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2025..	13.580,00	
16/07/2025	1161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		13.580,00
16/07/2025	1162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 289 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		3.000,00
16/07/2025	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.000,00	
16/07/2025	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.000,00	
16/07/2025	1162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/07/2025	1162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 289 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	3.000,00	
16/07/2025	1162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.000,00
16/07/2025	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903988000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM FILMAGEM DE 10 (DEZ) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VIA CANAL DO YOTUBE, FACEBOOK E RÁDIO, PRIMEIRA FASE REALIZADA NOS DIAS 30 DE MARÇO, DIAS 6, 13 E 27 DE ABRIL, DIAS 4, 18 E 25 DE MAIO, DIAS 1, 8 E 15 DE JUNHO DE 2025, NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.000,00	
16/07/2025	1162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		3.000,00
17/07/2025	1163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..	1.268,00	
17/07/2025	1163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..		1.268,00
17/07/2025	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..	1.268,00	
17/07/2025	1163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..		1.268,00
17/07/2025	1164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	299,25	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2025	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		299,25
17/07/2025	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	299,25	
17/07/2025	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		299,25
17/07/2025	1165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	678,00	
17/07/2025	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		678,00
17/07/2025	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	678,00	
17/07/2025	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		678,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2025	1166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	800,00	
17/07/2025	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		800,00
17/07/2025	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	800,00	
17/07/2025	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		800,00
17/07/2025	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GIN		99,19
17/07/2025	1167	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GIN	99,19	
17/07/2025	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	99,19	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GIN		
17/07/2025	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GIN		99,19
17/07/2025	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GIN	99,19	
17/07/2025	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GIN		99,19
17/07/2025	1168	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 322/2024 ref. a Prestação de serviços	56.300,00	
17/07/2025	1168	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 322/2024 ref. a Prestação de serviços		56.300,00
18/07/2025	1169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	4.100,00	
18/07/2025	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		4.100,00
18/07/2025	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS	4.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		
18/07/2025	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		4.100,00
18/07/2025	1170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	450,00	
18/07/2025	1170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		450,00
18/07/2025	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	450,00	
18/07/2025	1170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		450,00
18/07/2025	1171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.403,60	
18/07/2025	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.403,60

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.403,60	
18/07/2025	1171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.403,60
18/07/2025	1172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	130,00	
18/07/2025	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		130,00
18/07/2025	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	130,00	
18/07/2025	1172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		130,00
18/07/2025	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,59	
18/07/2025	1173	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 299 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,59
18/07/2025	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,59	
18/07/2025	1173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,59
18/07/2025	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,59	
18/07/2025	1173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,59
18/07/2025	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		299,25

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
18/07/2025	1173	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	299,25	
18/07/2025	1173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	299,25	
18/07/2025	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		299,25
18/07/2025	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	299,25	
18/07/2025	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		299,25
18/07/2025	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		4.100,00
18/07/2025	1174	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	4.100,00	
18/07/2025	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS	4.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		
18/07/2025	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		4.100,00
18/07/2025	1174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	4.100,00	
18/07/2025	1174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		4.100,00
18/07/2025	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	4.100,00	
18/07/2025	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		4.100,00
21/07/2025	1175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	5.600,00	
21/07/2025	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		5.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	5.600,00	
21/07/2025	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		5.600,00
21/07/2025	1176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS DE MESA MASCU	15.274,19	
21/07/2025	1176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS DE MESA MASCU		15.274,19
21/07/2025	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS DE MESA MASCU	15.274,19	
21/07/2025	1176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS DE MESA MASCU		15.274,19
21/07/2025	1177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.1056.44905248000000 - Aquisição de um micro ônibus/Van) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO E MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS E PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E	155.890,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP2		
21/07/2025	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 308 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.1056.44905248000000 - Aquisição de um micro ônibus/Van) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO E MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS E PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP2		155.890,00
21/07/2025	1177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 308 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.1056.44905248000000 - Aquisição de um micro ônibus/Van) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO E MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS E PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP2	155.890,00	
21/07/2025	1177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 308 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.1056.44905248000000 - Aquisição de um micro ônibus/Van) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO E MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS E PARA DESLOCAMENTO DE ATLETAS E DIRIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP2		155.890,00
21/07/2025	1178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 309 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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
21/07/2025	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
21/07/2025	1178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 309 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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
21/07/2025	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
21/07/2025	1179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do	24.819,84	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		
21/07/2025	1179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		24.819,84
21/07/2025	1179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	24.819,84	
21/07/2025	1179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		24.819,84
21/07/2025	1180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,21	
21/07/2025	1180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		216,21
21/07/2025	1180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,21	
21/07/2025	1180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 311 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		216,21
21/07/2025	1181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 312 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TA PRAZO 12 DE 23	4.672,17	
21/07/2025	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS,		4.672,17

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TA PRAZO 12 DE 23		
21/07/2025	1181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 312 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TA PRAZO 12 DE 23	4.672,17	
21/07/2025	1181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TA PRAZO 12 DE 23		4.672,17
21/07/2025	1182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI, NO MUNICÍPIO D	750,00	
21/07/2025	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI, NO MUNICÍPIO D		750,00
21/07/2025	1182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI, NO MUNICÍPIO D	750,00	
21/07/2025	1182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS		750,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI, NO MUNICÍPIO D		
21/07/2025	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1183	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA O ATLETA MICAEL LUIZ TORRIANI ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1184	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA O ATLETA MICAEL LUIZ TORRIANI ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA O ATLETA MICAEL LUIZ TORRIANI ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA O ATLETA MICAEL LUIZ TORRIANI ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA O ATLETA MICAEL LUIZ TORRIANI ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA O ATLETA MICAEL LUIZ TORRIANI ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1185	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1186	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..		450,00
21/07/2025	1187	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..	450,00	
21/07/2025	1187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..	450,00	
21/07/2025	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..		450,00
21/07/2025	1187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..	450,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..		450,00
21/07/2025	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
21/07/2025	1188	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
21/07/2025	1188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
21/07/2025	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
21/07/2025	1188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
21/07/2025	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
21/07/2025	1189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1189	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1190	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1191	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1192	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..		450,00
21/07/2025	1193	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..	450,00	
21/07/2025	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..	450,00	
21/07/2025	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..		450,00
21/07/2025	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..	450,00	
21/07/2025	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..		450,00
21/07/2025	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1194	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
21/07/2025	1194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
21/07/2025	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
21/07/2025	1194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
21/07/2025	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
21/07/2025	1195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
21/07/2025	1195	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
21/07/2025	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
21/07/2025	1195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
21/07/2025	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
21/07/2025	1196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
21/07/2025	1196	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
21/07/2025	1196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
21/07/2025	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
21/07/2025	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
21/07/2025	1197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
21/07/2025	1197	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
21/07/2025	1197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
21/07/2025	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
21/07/2025	1197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
21/07/2025	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
21/07/2025	1198	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
21/07/2025	1198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
21/07/2025	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
21/07/2025	1198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
21/07/2025	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
21/07/2025	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 600,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1199	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 600,00 DURANTE O ANO DE 2025..	600,00	
21/07/2025	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 600,00 DURANTE O ANO DE 2025..	600,00	
21/07/2025	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 600,00 DURANTE O ANO DE 2025..		600,00
21/07/2025	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 600,00 DURANTE O ANO DE 2025..	600,00	
21/07/2025	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 600,00 DURANTE O ANO DE 2025..		600,00
21/07/2025	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
21/07/2025	1200	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
21/07/2025	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
21/07/2025	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
21/07/2025	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
21/07/2025	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
21/07/2025	1201	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
21/07/2025	1201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
21/07/2025	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
21/07/2025	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
21/07/2025	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
21/07/2025	1202	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
21/07/2025	1202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
21/07/2025	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
21/07/2025	1202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
21/07/2025	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
21/07/2025	1203	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
21/07/2025	1203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
21/07/2025	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
21/07/2025	1203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
21/07/2025	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
21/07/2025	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO TÉCNICO NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1204	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
21/07/2025	1204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
21/07/2025	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
21/07/2025	1204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
21/07/2025	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
21/07/2025	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1205	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
21/07/2025	1206	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
21/07/2025	1206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
21/07/2025	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
21/07/2025	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
21/07/2025	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2025..		100,00
21/07/2025	1207	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2025..	100,00	
21/07/2025	1207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2025..	100,00	
21/07/2025	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2025..		100,00
21/07/2025	1207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2025..	100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2025..		100,00
21/07/2025	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2025..		80,00
21/07/2025	1208	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2025..	80,00	
21/07/2025	1208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2025..	80,00	
21/07/2025	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2025..		80,00
21/07/2025	1208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2025..	80,00	
21/07/2025	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2025..		80,00
21/07/2025	1209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1209	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
21/07/2025	1209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
21/07/2025	1209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
21/07/2025	1209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
21/07/2025	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
21/07/2025	1210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..		350,00
21/07/2025	1210	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..	350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..	350,00	
21/07/2025	1210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..		350,00
21/07/2025	1210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..	350,00	
21/07/2025	1210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..		350,00
21/07/2025	1211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
21/07/2025	1211	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
21/07/2025	1211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
21/07/2025	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
21/07/2025	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
21/07/2025	1212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
21/07/2025	1212	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
21/07/2025	1212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
21/07/2025	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
21/07/2025	1212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
21/07/2025	1213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2025..		360,00
21/07/2025	1213	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2025..	360,00	
21/07/2025	1213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2025..	360,00	
21/07/2025	1213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2025..		360,00
21/07/2025	1213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2025..	360,00	
21/07/2025	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2025..		360,00
21/07/2025	1214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		220,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1214	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2025..	220,00	
21/07/2025	1214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2025..	220,00	
21/07/2025	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2025..		220,00
21/07/2025	1214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2025..	220,00	
21/07/2025	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2025..		220,00
21/07/2025	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
21/07/2025	1215	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
21/07/2025	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
21/07/2025	1215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
21/07/2025	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
21/07/2025	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1216	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; 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 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1217	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1218	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2025..		
21/07/2025	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1219	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1220	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
21/07/2025	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
21/07/2025	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 1500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1221	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 1500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
21/07/2025	1221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 1500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
21/07/2025	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 1500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
21/07/2025	1221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 1500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
21/07/2025	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 1500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
21/07/2025	1222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1222	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..		350,00
21/07/2025	1223	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..	350,00	
21/07/2025	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..	350,00	
21/07/2025	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		350,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; 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 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..	350,00	
21/07/2025	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..		350,00
21/07/2025	1224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		678,00
21/07/2025	1224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	678,00	
21/07/2025	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	678,00	
21/07/2025	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA		678,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		
21/07/2025	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	678,00	
21/07/2025	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		678,00
21/07/2025	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		800,00
21/07/2025	1225	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	800,00	
21/07/2025	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	800,00	
21/07/2025	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	800,00	
21/07/2025	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		800,00
21/07/2025	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.403,60
21/07/2025	1226	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.403,60	
21/07/2025	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.403,60	
21/07/2025	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.403,60
21/07/2025	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.403,60	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		
21/07/2025	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.403,60
21/07/2025	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1227	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1228	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1229	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1230	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FÍSICA	BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
21/07/2025	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
21/07/2025	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
21/07/2025	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
22/07/2025	1231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO EMPRESARIAL MODALIDADE DE VOLEIBOL, RODADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	940,00	
22/07/2025	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO EMPRESARIAL MODALIDADE DE VOLEIBOL, RODADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		940,00
22/07/2025	1231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO EMPRESARIAL MODALIDADE DE VOLEIBOL, RODADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	940,00	
22/07/2025	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO		940,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	EMPRESARIAL MODALIDADE DE VOLEIBOL, RODADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
22/07/2025	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		450,00
22/07/2025	1232	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	450,00	
22/07/2025	1232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	450,00	
22/07/2025	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		450,00
22/07/2025	1232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	450,00	
22/07/2025	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		450,00
22/07/2025	1233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS		15.274,19
22/07/2025	1233	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO	15.274,19	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS		
22/07/2025	1233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS	15.274,19	
22/07/2025	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS		15.274,19
22/07/2025	1233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS	15.274,19	
22/07/2025	1233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS		15.274,19
22/07/2025	1233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS	15.274,19	
22/07/2025	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA		15.274,19

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS		
23/07/2025	1234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		130,00
23/07/2025	1234	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	130,00	
23/07/2025	1234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	130,00	
23/07/2025	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		130,00
23/07/2025	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	130,00	
23/07/2025	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		130,00
23/07/2025	1235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		5.600,00
23/07/2025	1235	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	5.600,00	
23/07/2025	1235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	5.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2025	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		5.600,00
23/07/2025	1235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	5.600,00	
23/07/2025	1235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		5.600,00
23/07/2025	1235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	5.600,00	
23/07/2025	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		5.600,00
23/07/2025	1236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 167 (BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		150,00
23/07/2025	1236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
23/07/2025	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
23/07/2025	1236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; 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 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
23/07/2025	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 167 (BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	150,00	
23/07/2025	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
23/07/2025	1236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		150,00
23/07/2025	1237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 187 (EMANUELY DELAPASQUA) via debito_automatico.		200,00
23/07/2025	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (EMANUELY DELAPASQUA) via debito_automatico.	200,00	
23/07/2025	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (EMANUELY DELAPASQUA) via debito_automatico.		200,00
23/07/2025	1238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 169 (ANDERSON FELIPE FORLIM) via debito_automatico.		220,00
23/07/2025	1238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2025..	220,00	
23/07/2025	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2025..	220,00	
23/07/2025	1238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2025..		220,00
23/07/2025	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2025..		220,00
23/07/2025	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 169 (ANDERSON FELIPE FORLIM) via debito_automatico.	220,00	
23/07/2025	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE	220,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (ANDERSON FELIPE FORLIM) via debito_automatico.		220,00
23/07/2025	1239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 164 (ARIEL CAMASSOLA DA SILVA) via debito_automatico.		150,00
23/07/2025	1239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
23/07/2025	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
23/07/2025	1239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
23/07/2025	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 164 (ARIEL CAMASSOLA DA SILVA) via debito_automatico.	150,00	
23/07/2025	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
23/07/2025	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
23/07/2025	1239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (ARIEL CAMASSOLA DA SILVA) via debito_automatico.		150,00
23/07/2025	1240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 142 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via debito_automatico.		200,00
23/07/2025	1240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 142 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via debito_automatico.	200,00	
23/07/2025	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via debito_automatico.		200,00
23/07/2025	1241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 193 (CAUE PERES DE MACEDO CARMINATTI) via debito_automatico.		300,00
23/07/2025	1241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
23/07/2025	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 193 (CAUE PERES DE MACEDO CARMINATTI) via debito_automatico.	300,00	
23/07/2025	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
23/07/2025	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (CAUE PERES DE MACEDO CARMINATTI) via debito_automatico.		300,00
23/07/2025	1242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 163 (FELIPE BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.		80,00
23/07/2025	1242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2025..	80,00	
23/07/2025	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2025..	80,00	
23/07/2025	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2025..		80,00
23/07/2025	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; 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 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 163 (FELIPE BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.	80,00	
23/07/2025	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2025..	80,00	
23/07/2025	1242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (FELIPE BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.		80,00
23/07/2025	1243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 162 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.		100,00
23/07/2025	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2025..	100,00	
23/07/2025	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2025..	100,00	
23/07/2025	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2025..		100,00
23/07/2025	1243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2025..		100,00
23/07/2025	1243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 162 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.	100,00	
23/07/2025	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE	100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.		100,00
23/07/2025	1244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 166 (GUILHERME QUEIROS) via debito_automatico.		150,00
23/07/2025	1244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
23/07/2025	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
23/07/2025	1244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
23/07/2025	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
23/07/2025	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 166 (GUILHERME QUEIROS) via debito_automatico.	150,00	
23/07/2025	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
23/07/2025	1244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (GUILHERME QUEIROS) via debito_automatico.		150,00
23/07/2025	1245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 165 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		350,00
23/07/2025	1245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..	350,00	
23/07/2025	1245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..		350,00
23/07/2025	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..		350,00
23/07/2025	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 165 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.	350,00	
23/07/2025	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..	350,00	
23/07/2025	1245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		350,00
23/07/2025	1246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 155 (ANGELA RIBEIRO DE MELLO) via ordem_bancaria.		500,00
23/07/2025	1246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
23/07/2025	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
23/07/2025	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
23/07/2025	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 155 (ANGELA RIBEIRO DE MELLO) via ordem_bancaria.	500,00	
23/07/2025	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
23/07/2025	1246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (ANGELA RIBEIRO DE MELLO) via ordem_bancaria.		500,00
23/07/2025	1247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 157 (ADENILSON FACHIN) via ordem_bancaria.		400,00
23/07/2025	1247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
23/07/2025	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
23/07/2025	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
23/07/2025	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 157 (ADENILSON FACHIN) via ordem_bancaria.	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
23/07/2025	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
23/07/2025	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
23/07/2025	1247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (ADENILSON FACHIN) via ordem_bancaria.		400,00
23/07/2025	1248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 147 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		400,00
23/07/2025	1248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
23/07/2025	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
23/07/2025	1248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
23/07/2025	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 147 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.	400,00	
23/07/2025	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
23/07/2025	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		400,00
23/07/2025	1249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 192 (ARTHUR ROBERTO DUTRA DO AMARAL) via ordem_bancaria.		150,00
23/07/2025	1249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 1500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
23/07/2025	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 1500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
23/07/2025	1249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 1500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
23/07/2025	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 192 (ARTHUR ROBERTO DUTRA DO AMARAL) via ordem_bancaria.	150,00	
23/07/2025	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 1500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		150,00
23/07/2025	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 1500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	150,00	
23/07/2025	1249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (ARTHUR ROBERTO DUTRA DO AMARAL) via ordem_bancaria.		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2025	1250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 138 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		200,00
23/07/2025	1250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 138 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	200,00	
23/07/2025	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		200,00
23/07/2025	1251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 293 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO 07584301916) via ordem_bancaria.		1.276,00
23/07/2025	1251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.276,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2025	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.276,00	
23/07/2025	1251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.276,00
23/07/2025	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 293 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO 07584301916) via ordem_bancaria.	1.276,00	
23/07/2025	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.276,00
23/07/2025	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º TORNEIO TORRE EVENTOS DE TRIOS FEMININO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.276,00	
23/07/2025	1251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO 07584301916) via ordem_bancaria.		1.276,00
23/07/2025	1252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 140 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		450,00
23/07/2025	1252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..	450,00	
23/07/2025	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..	450,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2025	1252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..		450,00
23/07/2025	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..		450,00
23/07/2025	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 140 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.	450,00	
23/07/2025	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..	450,00	
23/07/2025	1252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		450,00
23/07/2025	1253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 148 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		800,00
23/07/2025	1253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
23/07/2025	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
23/07/2025	1253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
23/07/2025	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 148 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.	800,00	
23/07/2025	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
23/07/2025	1253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		800,00
23/07/2025	1254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 159 (DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA) via ordem_bancaria.		800,00
23/07/2025	1254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
23/07/2025	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
23/07/2025	1254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
23/07/2025	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 159 (DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA) via ordem_bancaria.	800,00	
23/07/2025	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
23/07/2025	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA) via ordem_bancaria.		800,00
23/07/2025	1255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 136 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		300,00
23/07/2025	1255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
23/07/2025	1255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 136 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	300,00	
23/07/2025	1255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
23/07/2025	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		300,00
23/07/2025	1256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 181 (DARLAN ARNALDO DE MATOS) via ordem_bancaria.		200,00
23/07/2025	1256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 181 (DARLAN ARNALDO DE MATOS) via ordem_bancaria.	200,00	
23/07/2025	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (DARLAN ARNALDO DE MATOS) via ordem_bancaria.		200,00
23/07/2025	1257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 143 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		300,00
23/07/2025	1257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2025	1257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
23/07/2025	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 143 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.	300,00	
23/07/2025	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
23/07/2025	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		300,00
23/07/2025	1258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 160 (FABIO DE VARGAS) via ordem_bancaria.		300,00
23/07/2025	1258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
23/07/2025	1258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 160 (FABIO DE VARGAS) via ordem_bancaria.	300,00	
23/07/2025	1258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; 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 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (FABIO DE VARGAS) via ordem_bancaria.		300,00
23/07/2025	1259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 139 (DOUGLAS GUSTAVO TOBALDINI) via ordem_bancaria.		200,00
23/07/2025	1259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 139 (DOUGLAS GUSTAVO TOBALDINI) via ordem_bancaria.	200,00	
23/07/2025	1259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (DOUGLAS GUSTAVO TOBALDINI) via ordem_bancaria.		200,00
23/07/2025	1260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 161 (GUILVANE DE MELLO) via ordem_bancaria.		800,00
23/07/2025	1260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
23/07/2025	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
23/07/2025	1260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
23/07/2025	1260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 161 (GUILVANE DE MELLO) via ordem_bancaria.	800,00	
23/07/2025	1260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
23/07/2025	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
23/07/2025	1260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (GUILVANE DE MELLO) via ordem_bancaria.		800,00
23/07/2025	1261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 144 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		300,00
23/07/2025	1261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
23/07/2025	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
23/07/2025	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 144 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.	300,00	
23/07/2025	1261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		300,00
23/07/2025	1262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 179 (ISAQUE NEY DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		200,00
23/07/2025	1262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2025..		
23/07/2025	1262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 179 (ISAQUE NEY DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	200,00	
23/07/2025	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (ISAQUE NEY DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		200,00
23/07/2025	1263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 180 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.		300,00
23/07/2025	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
23/07/2025	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 180 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.	300,00	
23/07/2025	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.		300,00
23/07/2025	1264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 145 (JOAO PEDRO VARGAS DE MATOS) via ordem_bancaria.		300,00
23/07/2025	1264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		300,00
23/07/2025	1264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 145 (JOAO PEDRO VARGAS DE MATOS) via ordem_bancaria.	300,00	
23/07/2025	1264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
23/07/2025	1264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (JOAO PEDRO VARGAS DE MATOS) via ordem_bancaria.		300,00
23/07/2025	1265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 178 (GIOVANI JOSÉ ROGOWSKI) via ordem_bancaria.		200,00
23/07/2025	1265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 178 (GIOVANI JOSÉ ROGOWSKI) via ordem_bancaria.	200,00	
23/07/2025	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (GIOVANI JOSÉ ROGOWSKI) via ordem_bancaria.		200,00
23/07/2025	1266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 137 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.		200,00
23/07/2025	1266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA O ATLETA MICAEL LUIZ TORRIANI ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA O ATLETA MICAEL LUIZ TORRIANI ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA O ATLETA MICAEL LUIZ TORRIANI ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA O ATLETA MICAEL LUIZ TORRIANI ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..		200,00
23/07/2025	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 137 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.	200,00	
23/07/2025	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA O ATLETA MICAEL LUIZ TORRIANI ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
23/07/2025	1266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.		200,00
23/07/2025	1267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 177 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2025	1267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
23/07/2025	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
23/07/2025	1267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
23/07/2025	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 177 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.	400,00	
23/07/2025	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
23/07/2025	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
23/07/2025	1267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		400,00
23/07/2025	1268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 152 (MARLY TEREZINHA DA ROSA BARON 48648515904) via ordem_bancaria.		600,00
23/07/2025	1268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 600,00 DURANTE O ANO DE 2025..	600,00	
23/07/2025	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 600,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 600,00 DURANTE O ANO DE 2025..		600,00
23/07/2025	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 600,00 DURANTE O ANO DE 2025..		600,00
23/07/2025	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 152 (MARLY TEREZINHA DA ROSA BARON 48648515904) via ordem_bancaria.	600,00	
23/07/2025	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 600,00 DURANTE O ANO DE 2025..	600,00	
23/07/2025	1268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (MARLY TEREZINHA DA ROSA BARON 48648515904) via ordem_bancaria.		600,00
23/07/2025	1269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 149 (MARIA CARMEN BAZZI MENEGHINI) via ordem_bancaria.		500,00
23/07/2025	1269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
23/07/2025	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
23/07/2025	1269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2025	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 149 (MARIA CARMEN BAZZI MENEGHINI) via ordem_bancaria.	500,00	
23/07/2025	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
23/07/2025	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
23/07/2025	1269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (MARIA CARMEN BAZZI MENEGHINI) via ordem_bancaria.		500,00
23/07/2025	1270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 295 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2025	1270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE..	250,00	
23/07/2025	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE..	250,00	
23/07/2025	1270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE..		250,00
23/07/2025	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 295 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	250,00	
23/07/2025	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPECOENSE..		
23/07/2025	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA LIGA CATARINENSES SUB 13 DE FUTSAL, A SER EALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO CLUBE RECREATIVO CHAPECOENSE..	250,00	
23/07/2025	1270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2025	1271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 150 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via ordem_bancaria.		800,00
23/07/2025	1271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
23/07/2025	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
23/07/2025	1271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
23/07/2025	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
23/07/2025	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 150 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via ordem_bancaria.	800,00	
23/07/2025	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
23/07/2025	1271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 150 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via ordem_bancaria.		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/07/2025	1272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 151 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		500,00
23/07/2025	1272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
23/07/2025	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
23/07/2025	1272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
23/07/2025	1272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 151 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	500,00	
23/07/2025	1272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
23/07/2025	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
23/07/2025	1272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		500,00
23/07/2025	1273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 292 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		212,92
23/07/2025	1273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS	212,92	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA		
23/07/2025	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA	212,92	
23/07/2025	1273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA		212,92
23/07/2025	1273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 292 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	212,92	
23/07/2025	1273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA		212,92
23/07/2025	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE A ETAPA DOS JOGUINHOS REGIONAIS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC; E SANDUÍCHES PRONTOS PARA EQUIPE DO PARADESPORTO QUE IRÃO REALIZAR TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO AS CONQUISTAS OBTIDAS NO PARAJESC, NA	212,92	
23/07/2025	1273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		212,92
23/07/2025	1274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 154 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.		500,00
23/07/2025	1274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
23/07/2025	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
23/07/2025	1274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		500,00
23/07/2025	1274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 154 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.	500,00	
23/07/2025	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 500,00 DURANTE O ANO DE 2025..	500,00	
23/07/2025	1274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.		500,00
23/07/2025	1275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 294 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		194,00
23/07/2025	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..	194,00	
23/07/2025	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..	194,00	
23/07/2025	1275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..		194,00
23/07/2025	1275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO		194,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 14 DE JULHO DE 2025..		
23/07/2025	1275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 294 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	194,00	
23/07/2025	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DO PARADESPORTO, APÓS O TREINAMENTO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2025..	194,00	
23/07/2025	1275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		194,00
23/07/2025	1276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 146 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		450,00
23/07/2025	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..	450,00	
23/07/2025	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..	450,00	
23/07/2025	1276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..		450,00
23/07/2025	1276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 146 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.	450,00	
23/07/2025	1276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..		450,00
23/07/2025	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 450,00 DURANTE O ANO DE 2025..	450,00	
23/07/2025	1276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 146 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		450,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/07/2025	1277	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
23/07/2025	1277	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	
23/07/2025	1277	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	
23/07/2025	1277	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
23/07/2025	1277	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
23/07/2025	1277	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	
23/07/2025	1277	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	
23/07/2025	1277	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
23/07/2025	1278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 141 (VALDECIR JOSE SARETTA) via ordem_bancaria.		400,00
23/07/2025	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
23/07/2025	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
23/07/2025	1278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 141 (VALDECIR JOSE SARETTA) via ordem_bancaria.	400,00	
23/07/2025	1278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		400,00
23/07/2025	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..	400,00	
23/07/2025	1278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (VALDECIR JOSE SARETTA) via ordem_bancaria.		400,00
23/07/2025	1279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 156 (WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI) via ordem_bancaria.		800,00
23/07/2025	1279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
23/07/2025	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
23/07/2025	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00
23/07/2025	1279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2025	1279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 156 (WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI) via ordem_bancaria.	800,00	
23/07/2025	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..	800,00	
23/07/2025	1279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI) via ordem_bancaria.		800,00
23/07/2025	1280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 286 (SUL ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E TURISTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.361,53
23/07/2025	1280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.361,53	
23/07/2025	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.361,53	
23/07/2025	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.361,53
23/07/2025	1280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.361,53
23/07/2025	1280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 286 (SUL ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E TURISTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.361,53	
23/07/2025	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO EMPRESARIAL DE VOLEIBOL, RODADA DO DIA 9 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.361,53	
23/07/2025	1280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (SUL ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E TURISTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.361,53
23/07/2025	1281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 168 (JUAN EDUARDO MARQUEZINI) via debito_automatico.		360,00
23/07/2025	1281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE	360,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/07/2025	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2025..	360,00	
23/07/2025	1281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2025..		360,00
23/07/2025	1281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 168 (JUAN EDUARDO MARQUEZINI) via debito_automatico.	360,00	
23/07/2025	1281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2025..		360,00
23/07/2025	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2025..	360,00	
23/07/2025	1281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (JUAN EDUARDO MARQUEZINI) via debito_automatico.		360,00
24/07/2025	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..		1.268,00
24/07/2025	1282	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..	1.268,00	
24/07/2025	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..	1.268,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2025	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..		1.268,00
24/07/2025	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..	1.268,00	
24/07/2025	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..		1.268,00
24/07/2025	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO EMPRESARIAL MODALIDADE DE VOLEIBOL, RODADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		940,00
24/07/2025	1283	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO EMPRESARIAL MODALIDADE DE VOLEIBOL, RODADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	940,00	
24/07/2025	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO EMPRESARIAL MODALIDADE DE VOLEIBOL, RODADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	940,00	
24/07/2025	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO EMPRESARIAL MODALIDADE DE VOLEIBOL, RODADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		940,00
24/07/2025	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO EMPRESARIAL MODALIDADE DE VOLEIBOL, RODADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	940,00	
24/07/2025	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO EMPRESARIAL MODALIDADE DE VOLEIBOL, RODADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		940,00
25/07/2025	1284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAFÉS E 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 27/07/2025, PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO,	290,20	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIM		
25/07/2025	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAFÉS E 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 27/07/2025, PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIM		290,20
25/07/2025	1284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 315 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAFÉS E 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 27/07/2025, PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIM	290,20	
25/07/2025	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 315 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAFÉS E 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 27/07/2025, PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIM		290,20
25/07/2025	1285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
25/07/2025	1285	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 309 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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
25/07/2025	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
25/07/2025	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE		2.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/07/2025	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
25/07/2025	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
25/07/2025	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	448,20	
25/07/2025	1286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		448,20
25/07/2025	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	448,20	
25/07/2025	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		448,20
25/07/2025	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	448,20	
25/07/2025	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		448,20
25/07/2025	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.147,33	
25/07/2025	1286	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 310 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.147,33
25/07/2025	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.147,33	
25/07/2025	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.147,33
25/07/2025	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.147,33	
25/07/2025	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.147,33
25/07/2025	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		24.819,84
25/07/2025	1286	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	24.819,84	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		
25/07/2025	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	24.819,84	
25/07/2025	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		24.819,84
25/07/2025	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	24.819,84	
25/07/2025	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		24.819,84
25/07/2025	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	224,26	
25/07/2025	1287	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 312 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		224,26
25/07/2025	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	224,26	
25/07/2025	1287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		224,26
25/07/2025	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	224,26	
25/07/2025	1287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		224,26
25/07/2025	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TA		4.672,17
25/07/2025	1287	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TA	4.672,17	
25/07/2025	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS	4.672,17	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JULHO DE 2025, TA		
25/07/2025	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TA		4.672,17
25/07/2025	1287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 312 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TA	4.672,17	
25/07/2025	1287	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 312 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TA		4.672,17
25/07/2025	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TA	4.672,17	
25/07/2025	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E CONECTA, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, TA		4.672,17
25/07/2025	1288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI,		750,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2025	1288	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI,	750,00	
25/07/2025	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI,	750,00	
25/07/2025	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI,		750,00
25/07/2025	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI,	750,00	
25/07/2025	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI,		750,00
25/07/2025	1289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 153 (ANA CLARA SARMENTO DA COSTA) via debito_automatico.		350,00
25/07/2025	1289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..	350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2025	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..	350,00	
25/07/2025	1289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..		350,00
25/07/2025	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..		350,00
25/07/2025	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 153 (ANA CLARA SARMENTO DA COSTA) via debito_automatico.	350,00	
25/07/2025	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..	350,00	
25/07/2025	1289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (ANA CLARA SARMENTO DA COSTA) via debito_automatico.		350,00
25/07/2025	1290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 299 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		295,66
25/07/2025	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	295,66	
25/07/2025	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	295,66	
25/07/2025	1290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		295,66

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
25/07/2025	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 299 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	295,66	
25/07/2025	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		295,66
25/07/2025	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS A SEREM UTILIZADAS NA DISPUTA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL NA MODALIDADE DE CANASTRA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	295,66	
25/07/2025	1290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		295,66
25/07/2025	1291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 305 (58.420.888 ARIANA D ALBERTO SERAFINI) via debito_automatico.		130,00
25/07/2025	1291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	130,00	
25/07/2025	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	130,00	
25/07/2025	1291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		130,00
25/07/2025	1291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 305 (58.420.888 ARIANA D ALBERTO SERAFINI) via debito_automatico.	130,00	
25/07/2025	1291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		130,00
25/07/2025	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUEBRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CAMPO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	130,00	
25/07/2025	1291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 305 (58.420.888 ARIANA D ALBERTO SERAFINI) via debito_automatico.		130,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2025	1292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 302 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via ordem_bancaria.		4.100,00
25/07/2025	1292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	4.100,00	
25/07/2025	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	4.100,00	
25/07/2025	1292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		4.100,00
25/07/2025	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 302 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via ordem_bancaria.	4.100,00	
25/07/2025	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		4.100,00
25/07/2025	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	4.100,00	
25/07/2025	1292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 302 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via ordem_bancaria.		4.100,00
25/07/2025	1293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 297 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		99,19
25/07/2025	1293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE	99,19	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GINÁ		
25/07/2025	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GINÁ	99,19	
25/07/2025	1293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GINÁ		99,19
25/07/2025	1293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GINÁ		99,19
25/07/2025	1293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 297 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	99,19	
25/07/2025	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. ALIEMENTAÇÃO FORNECIDA AOS ATLETAS POR SEREM DE FORA DO MUNICÍPIO E ESTAREM ALOJADOS NO GINÁ	99,19	
25/07/2025	1293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		99,19
25/07/2025	1294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 306 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.		5.600,00
25/07/2025	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	5.600,00	
25/07/2025	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM	5.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		
25/07/2025	1294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		5.600,00
25/07/2025	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 306 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.	5.600,00	
25/07/2025	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..		5.600,00
25/07/2025	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAECON-DO BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2025..	5.600,00	
25/07/2025	1294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.		5.600,00
25/07/2025	1295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 300 (RESTAURANTE TREVAO OESTE LTDA) via ordem_bancaria.		678,00
25/07/2025	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	678,00	
25/07/2025	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	678,00	
25/07/2025	1295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		678,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		
25/07/2025	1295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 300 (RESTAURANTE TREVAO OESTE LTDA) via ordem_bancaria.	678,00	
25/07/2025	1295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		678,00
25/07/2025	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, NO JOGO GARRA FUTSAL X FME CAPINZAL, APACH CRC X FME CAPINZAL, REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	678,00	
25/07/2025	1295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (RESTAURANTE TREVAO OESTE LTDA) via ordem_bancaria.		678,00
25/07/2025	1296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 304 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.403,60
25/07/2025	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.403,60	
25/07/2025	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.403,60	
25/07/2025	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.403,60

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2025	1296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 304 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	1.403,60	
25/07/2025	1296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.403,60
25/07/2025	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS CANCHAS DE BOCHA E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO ANEXO A CANCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.403,60	
25/07/2025	1296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.403,60
25/07/2025	1297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 303 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		450,00
25/07/2025	1297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	450,00	
25/07/2025	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	450,00	
25/07/2025	1297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		450,00
25/07/2025	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		450,00
25/07/2025	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 303 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	450,00	
25/07/2025	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	450,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; 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 TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X APCH CEC FUTSAL E FME CAPINZAL X GARRA FUTSAL, REALIZADAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		
25/07/2025	1297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		450,00
25/07/2025	1298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 307 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		15.274,19
25/07/2025	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS	15.274,19	
25/07/2025	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS	15.274,19	
25/07/2025	1298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS		15.274,19
25/07/2025	1298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC CATEGORIA TÊNIS		15.274,19
25/07/2025	1298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 307 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	15.274,19	
25/07/2025	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DOS ATLETAS DO VOLEIBOL PARA AMISTOSO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 02/05/2025 (125 KM), FUTSAL SUB 13 E SUB 15 CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE PIRATUBA/SC NO DIA 03/05/2025 (70 KM), JESC CATEGORIA FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE ERVAL VELHO/SC NO DIA 06/05/2025 (130 KM + 98 KM), JESC	15.274,19	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATEGORIA TÊNIS		
25/07/2025	1298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 307 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		15.274,19
25/07/2025	1299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 301 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		800,00
25/07/2025	1299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	800,00	
25/07/2025	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	800,00	
25/07/2025	1299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		800,00
25/07/2025	1299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 301 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	800,00	
25/07/2025	1299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		800,00
25/07/2025	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS NO DIA 08/07/2025 E 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 19/07/2025, ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA 2025 MASCULINO LIVRE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	800,00	
25/07/2025	1299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 301 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2025	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,17	
28/07/2025	1300	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 284 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,17
28/07/2025	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,17	
28/07/2025	1300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,17
28/07/2025	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,17	
28/07/2025	1300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,17
28/07/2025	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM 45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		263,90
28/07/2025	1300	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM 45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	263,90	
28/07/2025	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM 45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	263,90	
28/07/2025	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM 45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		263,90
28/07/2025	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM	263,90	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
28/07/2025	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM 45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		263,90
28/07/2025	1301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de recursos fontes 1500 para 250000000..	573,18	
28/07/2025	1301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de recursos fontes 1500 para 250000000..		573,18
28/07/2025	1301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de recursos fontes 1500 para 250000000..	573,18	
28/07/2025	1301	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de recursos fontes 1500 para 250000000..		573,18
28/07/2025	1301	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de recursos fontes 1500 para 250000000..	573,18	
28/07/2025	1301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de recursos fontes 1500 para 250000000..		573,18
28/07/2025	1302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Ajuste de recursos na presenta data.		573,18
28/07/2025	1302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Ajuste de recursos na presenta data.	573,18	
28/07/2025	1302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.	573,18	
28/07/2025	1302	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data.		573,18
28/07/2025	1302	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data.	573,18	
28/07/2025	1302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		573,18
28/07/2025	1303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Ajuste de recursos na presenta data.	3.346,66	
28/07/2025	1303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Ajuste de recursos na presenta data.		3.346,66
28/07/2025	1303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.	3.346,66	
28/07/2025	1303	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data.	3.346,66	
28/07/2025	1303	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS	Ajuste de recursos na presenta data.		3.346,66

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ANTERIORES			
28/07/2025	1303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		3.346,66
29/07/2025	1304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO EMPRESARIAL MODALIDADE DE VOLEIBOL, RODADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2025 COM 3 JOGOS, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.410,00	
29/07/2025	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 316 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO EMPRESARIAL MODALIDADE DE VOLEIBOL, RODADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2025 COM 3 JOGOS, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.410,00
29/07/2025	1304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 316 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO EMPRESARIAL MODALIDADE DE VOLEIBOL, RODADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2025 COM 3 JOGOS, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	1.410,00	
29/07/2025	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 316 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO EMPRESARIAL MODALIDADE DE VOLEIBOL, RODADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2025 COM 3 JOGOS, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		1.410,00
29/07/2025	1305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DO HAECON-DO/HAE-BOXE, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	4.485,00	
29/07/2025	1305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DO HAECON-DO/HAE-BOXE, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		4.485,00
29/07/2025	1305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 317 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DO HAECON-DO/HAE-BOXE, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	4.485,00	
29/07/2025	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DO HAECON-DO/HAE-BOXE, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		4.485,00
29/07/2025	1306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.212,15	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2025	1306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.212,15
29/07/2025	1306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.212,15	
29/07/2025	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.212,15
29/07/2025	1307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 319 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 JULHO DE 2025..	69,00	
29/07/2025	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JULHO DE 2025..		69,00
29/07/2025	1307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 319 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 JULHO DE 2025..	69,00	
29/07/2025	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JULHO DE 2025..		69,00
29/07/2025	1308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 36 (TRINTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO: 7 (SETE) PARA DISPUTA DO CINTURÃO MODALIDADE LUTA DE K1, 17 (DEZESSETE) MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, 12 (DOZE) BASTÃO COLORIDO, PARA A EQUIPE DE HAECON-DO/HAE-BOXE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAR DO CAMPEONATO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE QU	3.460,00	
29/07/2025	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 36 (TRINTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO: 7 (SETE) PARA DISPUTA DO CINTURÃO MODALIDADE LUTA DE K1, 17 (DEZESSETE) MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, 12 (DOZE) BASTÃO COLORIDO, PARA A EQUIPE DE HAECON-DO/HAE-BOXE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAR DO CAMPEONATO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE QU		3.460,00
29/07/2025	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 320 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 36 (TRINTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO: 7 (SETE) PARA DISPUTA DO CINTURÃO MODALIDADE LUTA DE K1, 17 (DEZESSETE) MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, 12 (DOZE) BASTÃO COLORIDO, PARA A EQUIPE DE HAECON-DO/HAE-BOXE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE	3.460,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, PARTICIPAR DO CAMPEONATO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE QU		
29/07/2025	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 36 (TRINTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO: 7 (SETE) PARA DISPUTA DO CINTURÃO MODALIDADE LUTA DE K1, 17 (DEZESSETE) MODALIDADE FORMAS E POINT CONTACT, 12 (DOZE) BASTÃO COLORIDO, PARA A EQUIPE DE HAECON-DO/HAE-BOXE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAR DO CAMPEONATO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE QU		3.460,00
29/07/2025	1309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 155 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575266187 7) ref. TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..		15.158,89
29/07/2025	1309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 155 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575266187 7) ref. TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..	15.158,89	
29/07/2025	1310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 155 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575266187 7) ref. TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..		68.569,38
29/07/2025	1310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 155 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575266187 7) ref. TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..	68.569,38	
29/07/2025	1311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 155 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575266187 7) ref. TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..		3.346,66
29/07/2025	1311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 155 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575266187 7) ref. TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..	3.346,66	
29/07/2025	1312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 155 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575266187 7) ref. TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..		573,18
29/07/2025	1312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 155 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575266187 7) ref. TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA CAIXA..	573,18	
30/07/2025	1313	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 143/2023 ref. a Prestação de serviços	400,00	
30/07/2025	1313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 143/2023 ref. a Prestação de serviços		400,00
31/07/2025	1314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	26,88	
31/07/2025	1314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA		26,88

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
31/07/2025	1314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	26,88	
31/07/2025	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 321 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		26,88
31/07/2025	1315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) JANTAS PARA ATLETAS E PROFESSOR DE KARATÊ CATEGORIA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA.	165,00	
31/07/2025	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 322 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) JANTAS PARA ATLETAS E PROFESSOR DE KARATÊ CATEGORIA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA.		165,00
31/07/2025	1315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 322 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) JANTAS PARA ATLETAS E PROFESSOR DE KARATÊ CATEGORIA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA.	165,00	
31/07/2025	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 322 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) JANTAS PARA ATLETAS E PROFESSOR DE KARATÊ CATEGORIA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO BRUNO SARETTA.		165,00
31/07/2025	1316	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
31/07/2025	1316	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
31/07/2025	1316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
31/07/2025	1316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
31/07/2025	1316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
31/07/2025	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
31/07/2025	1316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
31/07/2025	1316	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.212,15
31/07/2025	1316	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.212,15	
31/07/2025	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.212,15	
31/07/2025	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.212,15
31/07/2025	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.212,15	
31/07/2025	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.212,15
31/07/2025	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JULHO DE 2025..		69,00
31/07/2025	1317	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 319 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 JULHO DE 2025..	69,00	
31/07/2025	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JULHO DE 2025..	69,00	
31/07/2025	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,		69,00

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
31/07/2025	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JULHO DE 2025..	69,00	
31/07/2025	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JULHO DE 2025..		69,00
31/07/2025	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAFÉS E 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 27/07/2025, PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL		290,20
31/07/2025	1318	3.3.2.2.1.22.00.00.00.000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAFÉS E 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 27/07/2025, PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL	290,20	
31/07/2025	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAFÉS E 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 27/07/2025, PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL	290,20	
31/07/2025	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAFÉS E 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 27/07/2025, PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL		290,20
31/07/2025	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAFÉS E 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 27/07/2025, PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 A 29 DE	290,20	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL		
31/07/2025	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAFÉS E 18 (DEZOITO) LANCHES, NO DIA 27/07/2025, PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL		290,20
31/07/2025	1319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 313 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		750,00
31/07/2025	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI, N	750,00	
31/07/2025	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI, N	750,00	
31/07/2025	1319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI, N		750,00
31/07/2025	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 313 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	750,00	
31/07/2025	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI, N		750,00
31/07/2025	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NOS DIAS 27 A 29/07/2025, IR A RIO DO SUL/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB	750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE ESTADUAL, A SERES REALIZADOS NOS DIAS 21/07 A 01/08/2025, NO COMPLEXO DO SESI, N		
31/07/2025	1319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 313 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		750,00
31/07/2025	1320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 284 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		260,73
31/07/2025	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM 45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	260,73	
31/07/2025	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM 45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	260,73	
31/07/2025	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM 45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		260,73
31/07/2025	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 284 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	260,73	
31/07/2025	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM 45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		260,73
31/07/2025	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO COM 40 CM DE DIÂMETRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM 45CM DE DIÂMETRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	260,73	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		260,73
31/07/2025	1321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 298 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.268,00
31/07/2025	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..	1.268,00	
31/07/2025	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..	1.268,00	
31/07/2025	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..		1.268,00
31/07/2025	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 298 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.	1.268,00	
31/07/2025	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..		1.268,00
31/07/2025	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO GINÁSIO D ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E PARA ESTOQUE EM SUBSTITUIÇÕES FUTURAS..	1.268,00	
31/07/2025	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.268,00
31/07/2025	1322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 310 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.224,31
31/07/2025	1322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	22.224,31	
31/07/2025	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	22.224,31	
31/07/2025	1322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		22.224,31
31/07/2025	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 310 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	22.224,31	
31/07/2025	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		22.224,31

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	22.224,31	
31/07/2025	1322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 310 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.224,31
31/07/2025	1323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 309 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTROS) via debito_automatico.		2.800,00
31/07/2025	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
31/07/2025	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
31/07/2025	1323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
31/07/2025	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 309 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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
31/07/2025	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 309 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTROS) via debito_automatico.	2.800,00	
31/07/2025	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
31/07/2025	1323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 309 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTROS) via debito_automatico.		2.800,00
31/07/2025	1324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 319 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
31/07/2025	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JULHO DE 2025..	69,00	
31/07/2025	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JULHO DE 2025..	69,00	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JULHO DE 2025..		69,00
31/07/2025	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 319 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 JULHO DE 2025..		69,00
31/07/2025	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 319 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00	
31/07/2025	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JULHO DE 2025..	69,00	
31/07/2025	1324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
31/07/2025	1325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575266187-7.	1.228,43	
31/07/2025	1325	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).		1.228,43
31/07/2025	1325	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).	1.228,43	
31/07/2025	1325	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).		1.228,43
31/07/2025	1325	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).	1.228,43	
31/07/2025	1325	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).		1.228,43
31/07/2025	1326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575266187-7 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
31/07/2025	1326	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
31/07/2025	1326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.000,00	
31/07/2025	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
31/07/2025	1327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.		9,38
31/07/2025	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.	9,38	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	1327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.		9,38
31/07/2025	1327	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,38	
31/07/2025	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,38
31/07/2025	1327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,38	
31/07/2025	1328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.		130,00
31/07/2025	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.	130,00	
31/07/2025	1328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.		130,00
31/07/2025	1328	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 7/2025.	130,00	
31/07/2025	1328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 7/2025.	130,00	
31/07/2025	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 7/2025.		130,00
31/07/2025	1329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.		2,83
31/07/2025	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.	2,83	
31/07/2025	1329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.		2,83
31/07/2025	1329	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,83	
31/07/2025	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,83
31/07/2025	1329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,83	
31/07/2025	1330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.		2,76
31/07/2025	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.	2,76	
31/07/2025	1330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.		2,76
31/07/2025	1330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,76	

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
31/07/2025	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,76
31/07/2025	1330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,76	
31/07/2025	1331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.		42,61
31/07/2025	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.	42,61	
31/07/2025	1331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.		42,61
31/07/2025	1331	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,61	
31/07/2025	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		42,61
31/07/2025	1331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,61	
31/07/2025	1332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.		19,69
31/07/2025	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.	19,69	
31/07/2025	1332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.		19,69
31/07/2025	1332	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,69	
31/07/2025	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,69
31/07/2025	1332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,69	
31/07/2025	1333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57.		448,20
31/07/2025	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57.	448,20	
31/07/2025	1333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 57.		448,20
31/07/2025	1333	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 7/2025.	448,20	
31/07/2025	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 7/2025.		448,20

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	1333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 7/2025.	448,20	
31/07/2025	1334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.		227,43
31/07/2025	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.	227,43	
31/07/2025	1334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.		227,43
31/07/2025	1334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	227,43	
31/07/2025	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		227,43
31/07/2025	1334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	227,43	
31/07/2025	1335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.		468,47
31/07/2025	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.	468,47	
31/07/2025	1335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.		468,47
31/07/2025	1335	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	468,47	
31/07/2025	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		468,47
31/07/2025	1335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	468,47	
31/07/2025	1336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56.		3,59
31/07/2025	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56.	3,59	
31/07/2025	1336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56.		3,59
31/07/2025	1336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,59	
31/07/2025	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,59
31/07/2025	1336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,59	
31/07/2025	1337	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		34,20

Parâmetros: Data Final: 31/07/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/07/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 07; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Equipamentos e Ferramentas			
31/07/2025	1337	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	34,20	
31/07/2025	1338	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
31/07/2025	1338	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	
31/07/2025	1339	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		25,85
31/07/2025	1339	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	25,85	
31/07/2025	1340	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.		158,45
31/07/2025	1340	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.	158,45	
31/07/2025	1341	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.		68,06
31/07/2025	1341	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.	68,06	
31/07/2025	1342	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
31/07/2025	1342	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	
31/07/2025	1343	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor referente ajuste entre contas de equipamentos de processamento de dados.	1.640,94	
31/07/2025	1343	3.3.2.2.1.11.05.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor referente ajuste entre contas de equipamentos de processamento de dados.		1.640,94
31/07/2025	1344	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	4.672,17	
31/07/2025	1344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		4.672,17
31/07/2025	1345	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 413/2024	217,77	
31/07/2025	1345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 413/2024		217,77
			Total Geral :	**2.135.306,92**	**2.135.306,92**

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

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