Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2025	775	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.183,85
01/06/2025	775	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.183,85	
01/06/2025	776	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.183,85
01/06/2025	776	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.183,85	
01/06/2025	777	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.068,34
01/06/2025	777	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.068,34	
01/06/2025	778	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.068,34
01/06/2025	778	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.068,34	
01/06/2025	779	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/06/2025	779	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/06/2025	780	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/06/2025	780	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
02/06/2025	781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..	1.000,00	
02/06/2025	781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		1.000,00
02/06/2025	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..	1.000,00	
02/06/2025	781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		1.000,00
02/06/2025	782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do	239,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		
02/06/2025	782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		239,10
02/06/2025	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	239,10	
02/06/2025	782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		239,10
02/06/2025	783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	143,88	
02/06/2025	783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		143,88
02/06/2025	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	143,88	
02/06/2025	783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		143,88
02/06/2025	784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E	244,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		
02/06/2025	784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		244,20
02/06/2025	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	244,20	
02/06/2025	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		244,20
02/06/2025	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	217,06	
02/06/2025	785	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 213 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		217,06
02/06/2025	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	217,06	
02/06/2025	785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		217,06
02/06/2025	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	217,06	
02/06/2025	785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		217,06
02/06/2025	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, TA PRAZO 11 D		4.522,17
02/06/2025	785	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, TA PRAZO 11 D	4.522,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, TA PRAZO 11 D	4.522,17	
02/06/2025	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, TA PRAZO 11 D		4.522,17
02/06/2025	785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, TA PRAZO 11 D	4.522,17	
02/06/2025	785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, TA PRAZO 11 D		4.522,17
02/06/2025	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, TA PRAZO 11 D	4.522,17	
02/06/2025	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, TA PRAZO 11 D		4.522,17
02/06/2025	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		660,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO FME CAPINZAL X VIDEIRA, FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		
02/06/2025	786	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO FME CAPINZAL X VIDEIRA, FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	660,00	
02/06/2025	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO FME CAPINZAL X VIDEIRA, FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	660,00	
02/06/2025	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO FME CAPINZAL X VIDEIRA, FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		660,00
02/06/2025	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO FME CAPINZAL X VIDEIRA, FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	660,00	
02/06/2025	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO FME CAPINZAL X VIDEIRA, FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		660,00
02/06/2025	787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..		636,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	787	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..	636,00	
02/06/2025	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..	636,00	
02/06/2025	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..		636,00
02/06/2025	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..	636,00	
02/06/2025	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..		636,00
02/06/2025	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEU		441,10
02/06/2025	788	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	441,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEU		
02/06/2025	788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEU	441,10	
02/06/2025	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEU		441,10
02/06/2025	788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEU	441,10	
02/06/2025	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEU		441,10
02/06/2025	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,00	
02/06/2025	789	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 134 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,00
02/06/2025	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,00	
02/06/2025	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,00
02/06/2025	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,00	
02/06/2025	789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/06/2025	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,00
02/06/2025	789	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,00	
02/06/2025	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,00	
02/06/2025	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,00
02/06/2025	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,00	
02/06/2025	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,00
02/06/2025	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		1.000,00
02/06/2025	790	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		
02/06/2025	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..	1.000,00	
02/06/2025	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		1.000,00
02/06/2025	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..	1.000,00	
02/06/2025	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		1.000,00
03/06/2025	791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLEI DE AREIA MAS	4.051,51	
03/06/2025	791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLEI DE AREIA MAS		4.051,51
03/06/2025	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLEI	4.051,51	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AREIA MAS		
03/06/2025	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLEI DE AREIA MAS		4.051,51
03/06/2025	792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..	947,50	
03/06/2025	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..		947,50
03/06/2025	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..	947,50	
03/06/2025	792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..		947,50
03/06/2025	793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	900,00	
03/06/2025	793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		900,00
03/06/2025	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA	900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/06/2025	793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		900,00
03/06/2025	794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	560,00	
03/06/2025	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		560,00
03/06/2025	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	560,00	
03/06/2025	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		560,00
03/06/2025	795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, 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 ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	311,60	
03/06/2025	795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do		311,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, 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 ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2025	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, 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 ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	311,60	
03/06/2025	795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, 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 ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		311,60
03/06/2025	796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	104,91	
03/06/2025	796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		104,91
03/06/2025	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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..	104,91	
03/06/2025	796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		104,91
03/06/2025	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	17,52	
03/06/2025	797	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 209 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		17,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2025	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	17,52	
03/06/2025	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		17,52
03/06/2025	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	17,52	
03/06/2025	797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		17,52
03/06/2025	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	21,90	
03/06/2025	797	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		21,90
03/06/2025	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	21,90	
03/06/2025	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		21,90
03/06/2025	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	21,90	
03/06/2025	797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		21,90
03/06/2025	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		730,00
03/06/2025	797	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	730,00	
03/06/2025	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	730,00	
03/06/2025	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		730,00
03/06/2025	797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA	730,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
03/06/2025	797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		730,00
03/06/2025	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	730,00	
03/06/2025	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		730,00
03/06/2025	798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 211 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		450,00
03/06/2025	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, REALIZADAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	450,00	
03/06/2025	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, REALIZADAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	450,00	
03/06/2025	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, REALIZADAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		450,00
03/06/2025	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 211 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	450,00	
03/06/2025	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, REALIZADAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		450,00
03/06/2025	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE	450,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL, CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, REALIZADAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		
03/06/2025	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		450,00
03/06/2025	799	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
03/06/2025	799	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	
03/06/2025	799	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	
03/06/2025	799	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
03/06/2025	799	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
03/06/2025	799	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	
03/06/2025	799	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	
03/06/2025	799	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
03/06/2025	800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 130 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		331,73
03/06/2025	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	331,73	
03/06/2025	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE	331,73	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2025	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		331,73
03/06/2025	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		331,73
03/06/2025	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 130 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	331,73	
03/06/2025	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	331,73	
03/06/2025	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		331,73
03/06/2025	801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 202 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		425,19
03/06/2025	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DE ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEI FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2025, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, NOS DIAS 3 A 8 DE JUNHO DE 2025..	425,19	
03/06/2025	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DE ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEI FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2025, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, NOS DIAS 3 A 8 DE JUNHO DE 2025..	425,19	
03/06/2025	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DE ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEI FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2025, A		425,19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, NOS DIAS 3 A 8 DE JUNHO DE 2025..		
03/06/2025	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DE ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEI FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2025, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, NOS DIAS 3 A 8 DE JUNHO DE 2025..		425,19
03/06/2025	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 202 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	425,19	
03/06/2025	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DE ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEI FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2025, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, NOS DIAS 3 A 8 DE JUNHO DE 2025..	425,19	
03/06/2025	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		425,19
03/06/2025	802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 133 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		589,24
03/06/2025	802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	589,24	
03/06/2025	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	589,24	
03/06/2025	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		589,24
03/06/2025	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001680, DE		589,24

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2025	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 133 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	589,24	
03/06/2025	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	589,24	
03/06/2025	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		589,24
03/06/2025	803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 208 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		91,60
03/06/2025	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DA CAL HIDRATADO PARA DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA ETAPA MUNICIPAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	91,60	
03/06/2025	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DA CAL HIDRATADO PARA DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA ETAPA MUNICIPAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	91,60	
03/06/2025	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DA CAL HIDRATADO PARA DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA ETAPA MUNICIPAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		91,60
03/06/2025	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 208 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	91,60	
03/06/2025	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DA CAL HIDRATADO PARA DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA ETAPA MUNICIPAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		91,60
03/06/2025	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DA CAL HIDRATADO PARA DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA ETAPA MUNICIPAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	91,60	
03/06/2025	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		91,60
03/06/2025	804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 206 (APOLLONIA E CORLEONE PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		125,90
03/06/2025	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	125,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.		
03/06/2025	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.	125,90	
03/06/2025	804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.		125,90
03/06/2025	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.		125,90
03/06/2025	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 206 (APOLLONIA E CORLEONE PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.	125,90	
03/06/2025	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.	125,90	
03/06/2025	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (APOLLONIA E CORLEONE PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		125,90
03/06/2025	805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 205 (YOGO PLANET LTDA) via debito_automatico.		158,00
03/06/2025	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	158,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.		
03/06/2025	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.	158,00	
03/06/2025	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.		158,00
03/06/2025	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.		158,00
03/06/2025	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 205 (YOGO PLANET LTDA) via debito_automatico.	158,00	
03/06/2025	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.	158,00	
03/06/2025	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (YOGO PLANET LTDA) via debito_automatico.		158,00
03/06/2025	806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 210 (SERRA LANCHES LTDA) via debito_automatico.		782,00
03/06/2025	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	782,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO LAGES X FME CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 25/05/2025 NA CIDADE DE LAGES/SC..		
03/06/2025	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO LAGES X FME CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 25/05/2025 NA CIDADE DE LAGES/SC..	782,00	
03/06/2025	806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO LAGES X FME CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 25/05/2025 NA CIDADE DE LAGES/SC..		782,00
03/06/2025	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 210 (SERRA LANCHES LTDA) via debito_automatico.	782,00	
03/06/2025	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO LAGES X FME CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 25/05/2025 NA CIDADE DE LAGES/SC..		782,00
03/06/2025	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO LAGES X FME CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 25/05/2025 NA CIDADE DE LAGES/SC..	782,00	
03/06/2025	806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (SERRA LANCHES LTDA) via debito_automatico.		782,00
03/06/2025	807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 207 (MENEGHINI RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA) via debito_automatico.		221,00
03/06/2025	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.	221,00	
03/06/2025	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE	221,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.		
03/06/2025	807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.		221,00
03/06/2025	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 207 (MENEGHINI RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA) via debito_automatico.	221,00	
03/06/2025	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.		221,00
03/06/2025	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, MODALIDADE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO DIRLEI WEBER DA ROSA, CPF Nº 812.512.469-15, BANCO DO BRASIL AG. 0664-0, C/C 128.340-5.	221,00	
03/06/2025	807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (MENEGHINI RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA) via debito_automatico.		221,00
04/06/2025	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..		1.056,00
04/06/2025	808	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..	1.056,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..	1.056,00	
04/06/2025	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..		1.056,00
04/06/2025	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..	1.056,00	
04/06/2025	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..		1.056,00
04/06/2025	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	72,40	
04/06/2025	809	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 203 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		72,40
04/06/2025	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	72,40	
04/06/2025	809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		72,40
04/06/2025	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	72,40	
04/06/2025	809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		72,40
04/06/2025	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARAOLÍMPICA, COM SAÍDA NO		3.016,84

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 23/05 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/05/2025, COM 796KM PERCORRIDOS..		
04/06/2025	809	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARAOLÍMPICA, COM SAÍDA NO DIA 23/05 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/05/2025, COM 796KM PERCORRIDOS..	3.016,84	
04/06/2025	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARAOLÍMPICA, COM SAÍDA NO DIA 23/05 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/05/2025, COM 796KM PERCORRIDOS..	3.016,84	
04/06/2025	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARAOLÍMPICA, COM SAÍDA NO DIA 23/05 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/05/2025, COM 796KM PERCORRIDOS..		3.016,84
04/06/2025	809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARAOLÍMPICA, COM SAÍDA NO DIA 23/05 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/05/2025, COM 796KM PERCORRIDOS..	3.016,84	
04/06/2025	809	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARAOLÍMPICA, COM SAÍDA NO DIA 23/05 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/05/2025, COM 796KM PERCORRIDOS..		3.016,84
04/06/2025	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARAOLÍMPICA, COM SAÍDA NO DIA 23/05 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/05/2025, COM 796KM PERCORRIDOS..	3.016,84	
04/06/2025	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O MUNICÍPIO DE		3.016,84

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARAOLÍMPICA, COM SAÍDA NO DIA 23/05 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/05/2025, COM 796KM PERCORRIDOS..		
04/06/2025	810	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.	3,39	
04/06/2025	810	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.		3,39
04/06/2025	810	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.	3,39	
04/06/2025	810	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.		3,39
04/06/2025	810	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.	3,39	
04/06/2025	810	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.		3,39
04/06/2025	810	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		1.348,77
04/06/2025	810	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	1.348,77	
04/06/2025	810	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	1.348,77	
04/06/2025	810	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		1.348,77
04/06/2025	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	1.348,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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	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		
04/06/2025	810	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		1.348,77
04/06/2025	811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,90	
04/06/2025	811	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 222 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,90
04/06/2025	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,90	
04/06/2025	811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,90
04/06/2025	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,90	
04/06/2025	811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,90
04/06/2025	811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		244,20
04/06/2025	811	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	244,20	
04/06/2025	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	244,20	
04/06/2025	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		244,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	811	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	244,20	
04/06/2025	811	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		244,20
04/06/2025	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	244,20	
04/06/2025	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		244,20
04/06/2025	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	97,23	
04/06/2025	812	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 223 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		97,23
04/06/2025	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	97,23	
04/06/2025	812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		97,23
04/06/2025	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	97,23	
04/06/2025	812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		97,23
04/06/2025	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLE		4.051,51
04/06/2025	812	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA	4.051,51	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLE		
04/06/2025	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLE	4.051,51	
04/06/2025	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLE		4.051,51
04/06/2025	812	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLE	4.051,51	
04/06/2025	812	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLE		4.051,51
04/06/2025	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLE	4.051,51	
04/06/2025	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLE		4.051,51
04/06/2025	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	22,74	
04/06/2025	813	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 224 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		22,74

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	22,74	
04/06/2025	813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		22,74
04/06/2025	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	22,74	
04/06/2025	813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		22,74
04/06/2025	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..		947,50
04/06/2025	813	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..	947,50	
04/06/2025	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..	947,50	
04/06/2025	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..		947,50
04/06/2025	813	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..	947,50	
04/06/2025	813	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..		947,50
04/06/2025	813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..	947,50	
04/06/2025	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS		947,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..		
05/06/2025	814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 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 JUNHO DE 2025..	217,77	
05/06/2025	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 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 JUNHO DE 2025..		217,77
05/06/2025	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 229 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 JUNHO DE 2025..	217,77	
05/06/2025	814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 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 JUNHO DE 2025..		217,77
06/06/2025	815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	286,00	
06/06/2025	815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		286,00
06/06/2025	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	286,00	
06/06/2025	815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA		286,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		
06/06/2025	816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	468,00	
06/06/2025	816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		468,00
06/06/2025	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	468,00	
06/06/2025	816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		468,00
06/06/2025	817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	154,00	
06/06/2025	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		154,00
06/06/2025	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS	154,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
06/06/2025	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		154,00
06/06/2025	818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	280,00	
06/06/2025	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		280,00
06/06/2025	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	280,00	
06/06/2025	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		280,00
06/06/2025	819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.200,00	
06/06/2025	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.200,00
06/06/2025	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.200,00	
06/06/2025	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		
06/06/2025	820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PAR	3.625,00	
06/06/2025	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PAR		3.625,00
06/06/2025	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PAR	3.625,00	
06/06/2025	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PAR		3.625,00
06/06/2025	821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..	1.100,00	
06/06/2025	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		1.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..	1.100,00	
06/06/2025	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		1.100,00
06/06/2025	822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, BANANA CATURRA E LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE AOS ATLESTAS DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ETAPA MICRORREGIONAL DA OLESC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 8 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		150,00
06/06/2025	822	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, BANANA CATURRA E LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE AOS ATLESTAS DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ETAPA MICRORREGIONAL DA OLESC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 8 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	150,00	
06/06/2025	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, BANANA CATURRA E LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE AOS ATLESTAS DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ETAPA MICRORREGIONAL DA OLESC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 8 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	150,00	
06/06/2025	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, BANANA CATURRA E LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE AOS ATLESTAS DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ETAPA MICRORREGIONAL DA OLESC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 8 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		150,00
06/06/2025	822	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, BANANA CATURRA E LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE AOS ATLESTAS DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ETAPA MICRORREGIONAL DA OLESC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 8 DE JUNHO DE 2025, NA	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		
06/06/2025	822	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, BANANA CATURRA E LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE AOS ATLESTAS DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ETAPA MICRORREGIONAL DA OLESC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 8 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		150,00
06/06/2025	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, BANANA CATURRA E LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE AOS ATLESTAS DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ETAPA MICRORREGIONAL DA OLESC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 8 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	150,00	
06/06/2025	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, BANANA CATURRA E LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE AOS ATLESTAS DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ETAPA MICRORREGIONAL DA OLESC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 8 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		150,00
06/06/2025	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		900,00
06/06/2025	823	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	900,00	
06/06/2025	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	900,00	
06/06/2025	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA		900,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/06/2025	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	900,00	
06/06/2025	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		900,00
06/06/2025	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		560,00
06/06/2025	824	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	560,00	
06/06/2025	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	560,00	
06/06/2025	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		560,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	560,00	
06/06/2025	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		560,00
09/06/2025	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 JUNHO DE 2025..		217,77
09/06/2025	825	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 229 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 JUNHO DE 2025..	217,77	
09/06/2025	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 JUNHO DE 2025..	217,77	
09/06/2025	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 JUNHO DE 2025..		217,77
09/06/2025	825	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 229 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 JUNHO DE 2025..	217,77	
09/06/2025	825	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 229 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 JUNHO DE 2025..		217,77
09/06/2025	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	217,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE 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 JUNHO DE 2025..		
09/06/2025	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 JUNHO DE 2025..		217,77
09/06/2025	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MO		286,00
09/06/2025	826	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MO	286,00	
09/06/2025	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MO	286,00	
09/06/2025	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MO		286,00
09/06/2025	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MO	286,00	
09/06/2025	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		286,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MO		
09/06/2025	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		468,00
09/06/2025	827	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	468,00	
09/06/2025	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	468,00	
09/06/2025	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		468,00
09/06/2025	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	468,00	
09/06/2025	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA		468,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		
09/06/2025	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		154,00
09/06/2025	828	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	154,00	
09/06/2025	828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	154,00	
09/06/2025	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		154,00
09/06/2025	828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	154,00	
09/06/2025	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		154,00
09/06/2025	829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		280,00
09/06/2025	829	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	280,00	
09/06/2025	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2025	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		280,00
09/06/2025	829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	280,00	
09/06/2025	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		280,00
09/06/2025	830	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.	9,34	
09/06/2025	830	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.		9,34
09/06/2025	830	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.	9,34	
09/06/2025	830	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.		9,34
09/06/2025	830	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.	9,34	
09/06/2025	830	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.		9,34
09/06/2025	830	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
09/06/2025	830	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	
09/06/2025	830	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	
09/06/2025	830	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
09/06/2025	830	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	200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
09/06/2025	830	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
09/06/2025	830	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	
09/06/2025	830	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
09/06/2025	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE KARATÊ NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.792,00
09/06/2025	831	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE KARATÊ NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.792,00	
09/06/2025	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE KARATÊ NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.792,00	
09/06/2025	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE KARATÊ NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.792,00
09/06/2025	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE KARATÊ NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI,	9.792,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2025	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE KARATÊ NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.792,00
10/06/2025	832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 203 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.944,44
10/06/2025	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARAOLÍMPICA, COM SAÍDA NO DIA 23/05 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/05/2025, COM 796KM PERCORRIDOS..	2.944,44	
10/06/2025	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARAOLÍMPICA, COM SAÍDA NO DIA 23/05 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/05/2025, COM 796KM PERCORRIDOS..	2.944,44	
10/06/2025	832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARAOLÍMPICA, COM SAÍDA NO DIA 23/05 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/05/2025, COM 796KM PERCORRIDOS..		2.944,44
10/06/2025	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARAOLÍMPICA, COM SAÍDA NO DIA 23/05 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/05/2025, COM 796KM PERCORRIDOS..		2.944,44
10/06/2025	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.944,44	
10/06/2025	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARAOLÍMPICA, COM SAÍDA NO DIA 23/05 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/05/2025, COM 796KM PERCORRIDOS..	2.944,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.944,44
10/06/2025	833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 223 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.954,28
10/06/2025	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLEI	3.954,28	
10/06/2025	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLEI	3.954,28	
10/06/2025	833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLEI		3.954,28
10/06/2025	833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLEI		3.954,28
10/06/2025	833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 223 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	3.954,28	
10/06/2025	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA VIDEIRA/SC (230KM) NA RODADA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15; NO DIA 7 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTEBOL MASCULINO; NO DIA 8 DE MAIO DE 2025 PARA ERVAL VELHO/SC (105KM) JESC FUTBOL FEMININO; NO DIA 9 DE MAIO DE 2025 PARA LUZERNA/SC (95KM) JESC VOLEI	3.954,28	
10/06/2025	833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.954,28
10/06/2025	834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 225 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		900,00
10/06/2025	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/06/2025	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	900,00	
10/06/2025	834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		900,00
10/06/2025	834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 225 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	900,00	
10/06/2025	834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		900,00
10/06/2025	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO JOGO FME CAPINZAL X FME XAVANTINA, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	900,00	
10/06/2025	834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		900,00
10/06/2025	835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 224 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		924,76
10/06/2025	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..	924,76	
10/06/2025	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA	924,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..		
10/06/2025	835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..		924,76
10/06/2025	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 224 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	924,76	
10/06/2025	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..		924,76
10/06/2025	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI FEMININO SUB 16, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2025..	924,76	
10/06/2025	835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		924,76
10/06/2025	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 214 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		39,78
10/06/2025	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	39,78	
10/06/2025	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	39,78	
10/06/2025	836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		39,78
10/06/2025	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		39,78
10/06/2025	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 214 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	39,78	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
10/06/2025	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	39,78	
10/06/2025	836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		39,78
10/06/2025	837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 226 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		560,00
10/06/2025	837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	560,00	
10/06/2025	837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	560,00	
10/06/2025	837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		560,00
10/06/2025	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		560,00
10/06/2025	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 226 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	560,00	
10/06/2025	837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE SUB 13 DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA	560,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NOS JOGOS FME CAPINZAL X PIRATUVA E FME CAPINZAL X PERITIBA, REALIZADOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/06/2025	837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		560,00
10/06/2025	838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 222 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		240,30
10/06/2025	838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	240,30	
10/06/2025	838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	240,30	
10/06/2025	838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		240,30
10/06/2025	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		240,30
10/06/2025	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 222 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	240,30	
10/06/2025	838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	240,30	
10/06/2025	838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		240,30
10/06/2025	839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 134 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		165,00
10/06/2025	839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540,	165,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2025	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
10/06/2025	839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
10/06/2025	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
10/06/2025	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 134 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	165,00	
10/06/2025	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
10/06/2025	839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		165,00
10/06/2025	840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 209 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		690,58
10/06/2025	840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	690,58	
10/06/2025	840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	690,58	
10/06/2025	840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS,		690,58

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
10/06/2025	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		690,58
10/06/2025	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 209 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	690,58	
10/06/2025	840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETAS E DIRIGENTES QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	690,58	
10/06/2025	840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		690,58
10/06/2025	841	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.		1.345,38
10/06/2025	841	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	1.345,38	
10/06/2025	841	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	1.345,38	
10/06/2025	841	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		1.345,38
10/06/2025	841	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.	1.345,38	
10/06/2025	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,		1.345,38

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
10/06/2025	841	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	1.345,38	
10/06/2025	841	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.		1.345,38
10/06/2025	842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 212 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.		150,00
10/06/2025	842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, BANANA CATURRA E LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE AOS ATLESTAS DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ETAPA MICRORREGIONAL DA OLESC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 8 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	150,00	
10/06/2025	842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, BANANA CATURRA E LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE AOS ATLESTAS DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ETAPA MICRORREGIONAL DA OLESC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 8 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	150,00	
10/06/2025	842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, BANANA CATURRA E LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE AOS ATLESTAS DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ETAPA MICRORREGIONAL DA OLESC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 8 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		150,00
10/06/2025	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 212 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.	150,00	
10/06/2025	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, BANANA CATURRA E LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE AOS ATLESTAS DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ETAPA MICRORREGIONAL DA OLESC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 8 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, BANANA CATURRA E LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE AOS ATLESTAS DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ETAPA MICRORREGIONAL DA OLESC 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 8 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	150,00	
10/06/2025	842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.		150,00
10/06/2025	843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 217 (RESTAURANTE POUSO REDONDO LTDA) via debito_automatico.		441,10
10/06/2025	843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEUS	441,10	
10/06/2025	843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEUS	441,10	
10/06/2025	843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEUS		441,10
10/06/2025	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 217 (RESTAURANTE POUSO REDONDO LTDA) via debito_automatico.	441,10	
10/06/2025	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEUS		441,10
10/06/2025	843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL	441,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEUS		
10/06/2025	843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (RESTAURANTE POUSO REDONDO LTDA) via debito_automatico.		441,10
10/06/2025	844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 218 (ROUXINOL GOURMET LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
10/06/2025	844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..	1.056,00	
10/06/2025	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..	1.056,00	
10/06/2025	844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..		1.056,00
10/06/2025	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..		1.056,00
10/06/2025	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 218 (ROUXINOL GOURMET LTDA) via debito_automatico.	1.056,00	
10/06/2025	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC..	1.056,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (ROUXINOL GOURMET LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
10/06/2025	845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 213 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.305,11
10/06/2025	845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, TA PRAZO 11 DE	4.305,11	
10/06/2025	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, TA PRAZO 11 DE	4.305,11	
10/06/2025	845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, TA PRAZO 11 DE		4.305,11
10/06/2025	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, TA PRAZO 11 DE		4.305,11
10/06/2025	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 213 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.305,11	
10/06/2025	845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, TA PRAZO 11 DE	4.305,11	
10/06/2025	845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.305,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 200 (INSS) via debito_automatico.		5.082,15
10/06/2025	846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.082,15	
10/06/2025	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.082,15	
10/06/2025	846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.082,15
10/06/2025	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.082,15
10/06/2025	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 200 (INSS) via debito_automatico.	5.082,15	
10/06/2025	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.082,15	
10/06/2025	846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (INSS) via debito_automatico.		5.082,15
10/06/2025	847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 216 (PIZZARIA DI MONACO LTDA) via debito_automatico.		636,00
10/06/2025	847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR	636,00	
10/06/2025	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR	636,00	
10/06/2025	847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC.		636,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO JOSEMAR		
10/06/2025	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR		636,00
10/06/2025	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 216 (PIZZARIA DI MONACO LTDA) via debito_automatico.	636,00	
10/06/2025	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA CATARINENSE DE JOVENS DE BOCHA SUB 18 DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR	636,00	
10/06/2025	847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (PIZZARIA DI MONACO LTDA) via debito_automatico.		636,00
10/06/2025	848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 215 (TIP TI LANCHES LTDA.) via debito_automatico.		660,00
10/06/2025	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO FME CAPINZAL X VIDEIRA, FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	660,00	
10/06/2025	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO FME CAPINZAL X VIDEIRA, FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	660,00	
10/06/2025	848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO FME CAPINZAL X VIDEIRA, FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		660,00
10/06/2025	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 215 (TIP TI LANCHES LTDA.) via debito_automatico.	660,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO FME CAPINZAL X VIDEIRA, FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		660,00
10/06/2025	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO FME CAPINZAL X VIDEIRA, FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	660,00	
10/06/2025	848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (TIP TI LANCHES LTDA.) via debito_automatico.		660,00
10/06/2025	849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 219 (59.142.351 GUSTAVO CEZAR SEFFRIN) via debito_automatico.		1.000,00
10/06/2025	849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..	1.000,00	
10/06/2025	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..	1.000,00	
10/06/2025	849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		1.000,00
10/06/2025	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		1.000,00
10/06/2025	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 219 (59.142.351 GUSTAVO CEZAR SEFFRIN) via debito_automatico.	1.000,00	
10/06/2025	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO DE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		
10/06/2025	849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (59.142.351 GUSTAVO CEZAR SEFFRIN) via debito_automatico.		1.000,00
10/06/2025	850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: 34.		2.147,33
10/06/2025	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: 34.	2.147,33	
10/06/2025	850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: 34.		2.147,33
10/06/2025	850	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2025.	2.147,33	
10/06/2025	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2025.		2.147,33
10/06/2025	850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2025.	2.147,33	
11/06/2025	851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..	125,00	
11/06/2025	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..		125,00
11/06/2025	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..	125,00	
11/06/2025	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2025	852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.200,00
11/06/2025	852	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.200,00	
11/06/2025	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.200,00	
11/06/2025	852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.200,00
11/06/2025	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.200,00	
11/06/2025	852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.200,00
11/06/2025	853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..		125,00
11/06/2025	853	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..		
11/06/2025	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..	125,00	
11/06/2025	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..		125,00
11/06/2025	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..	125,00	
11/06/2025	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..		125,00
12/06/2025	854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZA		3.625,00
12/06/2025	854	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZA	3.625,00	
12/06/2025	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E	3.625,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZA		
12/06/2025	854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZA		3.625,00
12/06/2025	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZA	3.625,00	
12/06/2025	854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZA		3.625,00
12/06/2025	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		1.100,00
12/06/2025	855	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..	1.100,00	
12/06/2025	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..	1.100,00	
12/06/2025	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA		1.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		
12/06/2025	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..	1.100,00	
12/06/2025	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		1.100,00
12/06/2025	856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 230 (PARLA ROMA PIZZA LTDA) via debito_automatico.		286,00
12/06/2025	856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MOR	286,00	
12/06/2025	856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MOR	286,00	
12/06/2025	856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MOR		286,00
12/06/2025	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE		286,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MOR		
12/06/2025	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 230 (PARLA ROMA PIZZA LTDA) via debito_automatico.	286,00	
12/06/2025	856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS NO DIA 07/06/2025, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS. RESSARCIMENTO JOANA MOR	286,00	
12/06/2025	856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (PARLA ROMA PIZZA LTDA) via debito_automatico.		286,00
12/06/2025	857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 231 (LIONS CLUBE DE ZORTEA) via ordem_bancaria.		468,00
12/06/2025	857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	468,00	
12/06/2025	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	468,00	
12/06/2025	857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		468,00
12/06/2025	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 231 (LIONS CLUBE DE ZORTEA) via ordem_bancaria.	468,00	
12/06/2025	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		468,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, NO JOGO FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	468,00	
12/06/2025	857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (LIONS CLUBE DE ZORTEA) via ordem_bancaria.		468,00
12/06/2025	858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 232 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		154,00
12/06/2025	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	154,00	
12/06/2025	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	154,00	
12/06/2025	858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		154,00
12/06/2025	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		154,00
12/06/2025	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 232 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.	154,00	
12/06/2025	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CONVERSOR, FIO 4MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	154,00	
12/06/2025	858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		154,00
12/06/2025	859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 233 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2025	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	280,00	
12/06/2025	859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		280,00
12/06/2025	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		280,00
12/06/2025	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 233 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.	280,00	
12/06/2025	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (ANTENA KU) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	280,00	
12/06/2025	859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 233 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2025	860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 56 (BIANCA RICACHESKI RAUBER) via ordem_bancaria.		9.792,00
12/06/2025	860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE KARATÊ NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.792,00	
12/06/2025	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE KARATÊ NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.792,00	
12/06/2025	860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE KARATÊ NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.792,00
12/06/2025	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 56 (BIANCA RICACHESKI RAUBER) via ordem_bancaria.	9.792,00	
12/06/2025	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE KARATÊ		9.792,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2025	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE KARATÊ NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.792,00	
12/06/2025	860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (BIANCA RICACHESKI RAUBER) via ordem_bancaria.		9.792,00
12/06/2025	861	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.		190,66
12/06/2025	861	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..	190,66	
12/06/2025	861	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..	190,66	
12/06/2025	861	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..		190,66
12/06/2025	861	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..		190,66
12/06/2025	861	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.	190,66	
12/06/2025	861	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..	190,66	
12/06/2025	861	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.		190,66
13/06/2025	862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-	382,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		
13/06/2025	862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		382,00
13/06/2025	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	382,00	
13/06/2025	862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		382,00
13/06/2025	863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	119,55	
13/06/2025	863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		119,55
13/06/2025	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	119,55	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2025	863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		119,55
13/06/2025	864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..	900,00	
13/06/2025	864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..		900,00
13/06/2025	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..	900,00	
13/06/2025	864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PIRATUBA/SC..		900,00
13/06/2025	865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	470,70	
13/06/2025	865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA		470,70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
13/06/2025	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	470,70	
13/06/2025	865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		470,70
13/06/2025	866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,87	
13/06/2025	866	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 220 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,87
13/06/2025	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,87	
13/06/2025	866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,87
13/06/2025	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,87	
13/06/2025	866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,87
13/06/2025	866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		239,10
13/06/2025	866	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	239,10	
13/06/2025	866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA	239,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		
13/06/2025	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		239,10
13/06/2025	866	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	239,10	
13/06/2025	866	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		239,10
13/06/2025	866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	239,10	
13/06/2025	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		239,10
13/06/2025	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,58	
13/06/2025	867	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 238 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,58
13/06/2025	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,58	
13/06/2025	867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,58
13/06/2025	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,58	
13/06/2025	867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,58
13/06/2025	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO		382,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		
13/06/2025	867	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	382,00	
13/06/2025	867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	382,00	
13/06/2025	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		382,00
13/06/2025	867	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	382,00	
13/06/2025	867	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		382,00
13/06/2025	867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	382,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2025	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		382,00
13/06/2025	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,43	
13/06/2025	868	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 239 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,43
13/06/2025	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,43	
13/06/2025	868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,43
13/06/2025	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,43	
13/06/2025	868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,43
13/06/2025	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		119,55
13/06/2025	868	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	119,55	
13/06/2025	868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	119,55	
13/06/2025	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		119,55

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2025	868	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	119,55	
13/06/2025	868	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		119,55
13/06/2025	868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	119,55	
13/06/2025	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		119,55
16/06/2025	869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.060,00	
16/06/2025	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.060,00
16/06/2025	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.060,00	
16/06/2025	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.060,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2025	870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
16/06/2025	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
16/06/2025	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
16/06/2025	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
16/06/2025	871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 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 19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
16/06/2025	871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
16/06/2025	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 244 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 19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		
16/06/2025	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
16/06/2025	872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 245 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 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
16/06/2025	872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
16/06/2025	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 245 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 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
16/06/2025	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
16/06/2025	873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
16/06/2025	873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS		250,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		
16/06/2025	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
16/06/2025	873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
16/06/2025	874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
16/06/2025	874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
16/06/2025	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
16/06/2025	874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
16/06/2025	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		470,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/06/2025	875	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	470,70	
16/06/2025	875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	470,70	
16/06/2025	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		470,70
16/06/2025	875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	470,70	
16/06/2025	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		470,70
17/06/2025	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E		250,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		
17/06/2025	876	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
17/06/2025	876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
17/06/2025	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
17/06/2025	876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
17/06/2025	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
17/06/2025	877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
17/06/2025	877	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 244 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: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		
17/06/2025	877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
17/06/2025	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
17/06/2025	877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
17/06/2025	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
17/06/2025	878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
17/06/2025	878	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 245 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 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
17/06/2025	878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		
17/06/2025	878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
17/06/2025	878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
17/06/2025	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
18/06/2025	879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..	3.729,36	
18/06/2025	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..		3.729,36
18/06/2025	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..	3.729,36	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..		3.729,36
18/06/2025	880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..	3.024,00	
18/06/2025	880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..		3.024,00
18/06/2025	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..	3.024,00	
18/06/2025	880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..		3.024,00
18/06/2025	881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEU	240,85	
18/06/2025	881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEU		240,85
18/06/2025	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	240,85	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEU		
18/06/2025	881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO JOSEMAR TADEU		240,85
18/06/2025	882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E 20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JU	2.183,00	
18/06/2025	882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E 20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JU		2.183,00
18/06/2025	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E 20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JU	2.183,00	
18/06/2025	882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E 20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JU		2.183,00
18/06/2025	883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	540,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		
18/06/2025	883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		540,00
18/06/2025	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	540,00	
18/06/2025	883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		540,00
18/06/2025	884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E 22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JU	3.245,00	
18/06/2025	884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E 22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JU		3.245,00
18/06/2025	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E 22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A	3.245,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JU		
18/06/2025	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E 22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JU		3.245,00
18/06/2025	885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 254 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 23/05 A 22/06/2025..	4.100,00	
18/06/2025	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..		4.100,00
18/06/2025	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 254 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 23/05 A 22/06/2025..	4.100,00	
18/06/2025	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..		4.100,00
18/06/2025	886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PI		900,00
18/06/2025	886	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME	900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PI		
18/06/2025	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PI	900,00	
18/06/2025	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PI		900,00
18/06/2025	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PI	900,00	
18/06/2025	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENESE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JOAÇABA E FME CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PI		900,00
18/06/2025	887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		143,88
18/06/2025	887	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	143,88	
18/06/2025	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA	143,88	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		
18/06/2025	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		143,88
18/06/2025	887	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	143,88	
18/06/2025	887	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		143,88
18/06/2025	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	143,88	
18/06/2025	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		143,88
20/06/2025	888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 PRAZO 12 DE 23	4.672,17	
20/06/2025	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 PRAZO 12 DE 23		4.672,17
20/06/2025	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE	4.672,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PRAZO 12 DE 23		
20/06/2025	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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 PRAZO 12 DE 23		4.672,17
20/06/2025	889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.060,00	
20/06/2025	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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..		1.060,00
20/06/2025	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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..	1.060,00	
20/06/2025	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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..		1.060,00
20/06/2025	890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..	3.138,12	
20/06/2025	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE		3.138,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..		
20/06/2025	890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..	3.138,12	
20/06/2025	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..		3.138,12
20/06/2025	891	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
20/06/2025	891	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	
20/06/2025	891	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	
20/06/2025	891	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
20/06/2025	891	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	
20/06/2025	891	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
20/06/2025	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	309,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	891	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
20/06/2025	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.060,00
20/06/2025	892	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.060,00	
20/06/2025	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.060,00	
20/06/2025	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.060,00
20/06/2025	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.060,00	
20/06/2025	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.060,00
20/06/2025	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
20/06/2025	893	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025,	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		
20/06/2025	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
20/06/2025	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
20/06/2025	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
20/06/2025	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
20/06/2025	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
20/06/2025	894	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
20/06/2025	894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		
20/06/2025	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
20/06/2025	894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
20/06/2025	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
20/06/2025	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..		3.024,00
20/06/2025	895	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..	3.024,00	
20/06/2025	895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..	3.024,00	
20/06/2025	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..		3.024,00
20/06/2025	895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	3.024,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..		
20/06/2025	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..		3.024,00
20/06/2025	896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 235 (HENRI & EDU RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.625,00
20/06/2025	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	3.625,00	
20/06/2025	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	3.625,00	
20/06/2025	896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL		3.625,00
20/06/2025	896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 235 (HENRI & EDU RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via ordem_bancaria.	3.625,00	
20/06/2025	896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL		3.625,00
20/06/2025	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS NO DIA 04/06, 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NO DIA 05/06, 18 (DEZOITO) JANTAS NO DIA 06/06 E 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 07/06, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO E VOLEIBOL FEMININO, REPRESENTANTES DA	3.625,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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		
20/06/2025	896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (HENRI & EDU RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.625,00
20/06/2025	897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 241 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		470,70
20/06/2025	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	470,70	
20/06/2025	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	470,70	
20/06/2025	897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		470,70
20/06/2025	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 241 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	470,70	
20/06/2025	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		470,70
20/06/2025	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) JANTAS, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X SME ZORTÉA, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	470,70	
20/06/2025	897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 241 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		470,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2025	898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 240 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		900,00
20/06/2025	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PIR	900,00	
20/06/2025	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PIR	900,00	
20/06/2025	898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PIR		900,00
20/06/2025	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 240 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 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PIR		900,00
20/06/2025	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 240 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	900,00	
20/06/2025	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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 11 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, E CATEGORIA SUB 13, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME PIRATUBA E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE PIR	900,00	
20/06/2025	898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		900,00
20/06/2025	899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 221 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		143,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
20/06/2025	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	143,88	
20/06/2025	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	143,88	
20/06/2025	899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		143,88
20/06/2025	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 221 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	143,88	
20/06/2025	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		143,88
20/06/2025	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	143,88	
20/06/2025	899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		143,88
20/06/2025	900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 239 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		118,12
20/06/2025	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	118,12	
20/06/2025	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18	118,12	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		
20/06/2025	900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		118,12
20/06/2025	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		118,12
20/06/2025	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 239 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	118,12	
20/06/2025	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	118,12	
20/06/2025	900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 239 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		118,12
20/06/2025	901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 220 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		236,23
20/06/2025	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	236,23	
20/06/2025	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	236,23	
20/06/2025	901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		236,23
20/06/2025	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 220 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	236,23	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2025	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..		236,23
20/06/2025	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA QUE IRÃO REPRESENTAR A FME CAPINZAL NA OLESC, NOS DIAS 03 A 08 DE JUNHO DE 2025 NA CIDADE DE RIO DAS ANTAS/SC..	236,23	
20/06/2025	901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		236,23
20/06/2025	902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 237 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
20/06/2025	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..	125,00	
20/06/2025	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..	125,00	
20/06/2025	902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..		125,00
20/06/2025	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..		125,00
20/06/2025	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 237 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	125,00	
20/06/2025	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/06/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, PARA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE VERÃO PIRATUBA CATEGORIAS DE BASE 2025, REALIZADO NO DIA 14/06/2025 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRATUBA..		
20/06/2025	902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 237 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
20/06/2025	903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 238 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		377,42
20/06/2025	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	377,42	
20/06/2025	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	377,42	
20/06/2025	903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		377,42
20/06/2025	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 238 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	377,42	
20/06/2025	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		377,42
20/06/2025	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES E CACHORRO-QUENTE, LANCHES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS 2025, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	377,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 238 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		377,42
20/06/2025	904	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 234 (50.514.444 SHEIKNO PIRES BREDA) via debito_automatico.		1.200,00
20/06/2025	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.200,00	
20/06/2025	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.200,00	
20/06/2025	904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.200,00
20/06/2025	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.200,00
20/06/2025	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 234 (50.514.444 SHEIKNO PIRES BREDA) via debito_automatico.	1.200,00	
20/06/2025	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DUAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO TORRE CENTRO DE EVENTOS DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.200,00	
20/06/2025	904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 234 (50.514.444 SHEIKNO PIRES BREDA) via debito_automatico.		1.200,00
20/06/2025	905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 236 (MARCOS LUCIANO OLEJNISKI 70573131015) via debito_automatico.		1.100,00
20/06/2025	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE	1.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		
20/06/2025	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..	1.100,00	
20/06/2025	905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		1.100,00
20/06/2025	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 236 (MARCOS LUCIANO OLEJNISKI 70573131015) via debito_automatico.	1.100,00	
20/06/2025	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..		1.100,00
20/06/2025	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BOCHA CATEGORIA FEMININA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO GP INDIVIDUAL FEMININO DE BOCHA RAFA VOLLO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS..	1.100,00	
20/06/2025	905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (MARCOS LUCIANO OLEJNISKI 70573131015) via debito_automatico.		1.100,00
20/06/2025	906	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 229 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		217,77
20/06/2025	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 JUNHO DE 2025..	217,77	
20/06/2025	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 JUNHO DE 2025..	217,77	
20/06/2025	906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do		217,77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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 JUNHO DE 2025..		
20/06/2025	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 229 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	217,77	
20/06/2025	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 229 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 JUNHO DE 2025..		217,77
20/06/2025	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 JUNHO DE 2025..	217,77	
20/06/2025	906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		217,77
23/06/2025	907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 258 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 23/05 A 22/06/2025..	5.600,00	
23/06/2025	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..		5.600,00
23/06/2025	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 258 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 23/05 A 22/06/2025..	5.600,00	
23/06/2025	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..		5.600,00
23/06/2025	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
23/06/2025	908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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	
23/06/2025	908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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	
23/06/2025	908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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
23/06/2025	908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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	
23/06/2025	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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
23/06/2025	909	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
23/06/2025	909	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	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	909	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	
23/06/2025	909	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
23/06/2025	909	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	
23/06/2025	909	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
23/06/2025	910	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, 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
23/06/2025	910	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	
23/06/2025	910	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	
23/06/2025	910	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,		600,00

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..		
23/06/2025	910	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	
23/06/2025	910	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
23/06/2025	911	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
23/06/2025	911	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	
23/06/2025	911	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	
23/06/2025	911	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
23/06/2025	911	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	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	911	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
23/06/2025	912	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
23/06/2025	912	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	
23/06/2025	912	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	
23/06/2025	912	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
23/06/2025	912	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	
23/06/2025	912	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
23/06/2025	913	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,		500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
23/06/2025	913	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	
23/06/2025	913	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	
23/06/2025	913	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, 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
23/06/2025	913	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	
23/06/2025	913	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
23/06/2025	914	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
23/06/2025	914	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	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	914	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	
23/06/2025	914	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, 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
23/06/2025	914	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	
23/06/2025	914	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
23/06/2025	915	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
23/06/2025	915	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	
23/06/2025	915	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	
23/06/2025	915	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,		500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
23/06/2025	915	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	
23/06/2025	915	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
23/06/2025	916	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
23/06/2025	916	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	
23/06/2025	916	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	
23/06/2025	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
23/06/2025	916	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	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
23/06/2025	916	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
23/06/2025	917	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
23/06/2025	917	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	
23/06/2025	917	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	
23/06/2025	917	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
23/06/2025	917	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	
23/06/2025	917	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

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	918	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
23/06/2025	918	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	
23/06/2025	918	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	
23/06/2025	918	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
23/06/2025	918	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	
23/06/2025	918	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
23/06/2025	919	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
23/06/2025	919	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE	200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 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..		
23/06/2025	919	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	
23/06/2025	919	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, 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
23/06/2025	919	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	
23/06/2025	919	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
23/06/2025	920	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
23/06/2025	920	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	
23/06/2025	920	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	200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
23/06/2025	920	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
23/06/2025	920	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	
23/06/2025	920	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
23/06/2025	921	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
23/06/2025	921	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	
23/06/2025	921	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	
23/06/2025	921	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		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
23/06/2025	921	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	
23/06/2025	921	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
23/06/2025	922	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, 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
23/06/2025	922	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	
23/06/2025	922	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	
23/06/2025	922	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
23/06/2025	922	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	
23/06/2025	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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..		
23/06/2025	923	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
23/06/2025	923	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	
23/06/2025	923	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	
23/06/2025	923	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
23/06/2025	923	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	
23/06/2025	923	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
23/06/2025	924	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, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
23/06/2025	924	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	
23/06/2025	924	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	
23/06/2025	924	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
23/06/2025	924	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	
23/06/2025	924	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
23/06/2025	925	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
23/06/2025	925	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	
23/06/2025	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	450,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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..		
23/06/2025	925	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
23/06/2025	925	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	
23/06/2025	925	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
23/06/2025	926	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
23/06/2025	926	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	
23/06/2025	926	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	
23/06/2025	926	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		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
23/06/2025	926	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	
23/06/2025	926	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
23/06/2025	927	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
23/06/2025	927	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	
23/06/2025	927	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	
23/06/2025	927	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, 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
23/06/2025	927	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	
23/06/2025	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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..		
23/06/2025	928	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
23/06/2025	928	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	
23/06/2025	928	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	
23/06/2025	928	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
23/06/2025	928	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	
23/06/2025	928	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
23/06/2025	929	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		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/06/2025	929	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	
23/06/2025	929	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	
23/06/2025	929	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
23/06/2025	929	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	
23/06/2025	929	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
23/06/2025	930	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, 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
23/06/2025	930	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	
23/06/2025	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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..		
23/06/2025	930	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
23/06/2025	930	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	
23/06/2025	930	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
23/06/2025	931	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, 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
23/06/2025	931	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	
23/06/2025	931	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	
23/06/2025	931	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		220,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/06/2025	931	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	
23/06/2025	931	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
23/06/2025	932	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
23/06/2025	932	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	
23/06/2025	932	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	
23/06/2025	932	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
23/06/2025	932	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	
23/06/2025	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		100,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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..		
23/06/2025	933	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
23/06/2025	933	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	
23/06/2025	933	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	
23/06/2025	933	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
23/06/2025	933	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	
23/06/2025	933	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
23/06/2025	934	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		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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$ 1500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/06/2025	934	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	
23/06/2025	934	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	
23/06/2025	934	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
23/06/2025	934	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	
23/06/2025	934	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
23/06/2025	935	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
23/06/2025	935	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	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
23/06/2025	935	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	
23/06/2025	935	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
23/06/2025	935	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	
23/06/2025	935	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
23/06/2025	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO		240,85
23/06/2025	936	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO	240,85	
23/06/2025	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18	240,85	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO		
23/06/2025	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO		240,85
23/06/2025	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO	240,85	
23/06/2025	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO		240,85
23/06/2025	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E 20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS		2.183,00
23/06/2025	937	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E 20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS	2.183,00	
23/06/2025	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E	2.183,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS		
23/06/2025	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E 20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS		2.183,00
23/06/2025	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E 20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS	2.183,00	
23/06/2025	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E 20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS		2.183,00
23/06/2025	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		540,00
23/06/2025	938	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	540,00	
23/06/2025	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025,	540,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		
23/06/2025	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		540,00
23/06/2025	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	540,00	
23/06/2025	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		540,00
23/06/2025	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E 22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS		3.245,00
23/06/2025	939	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E 22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS	3.245,00	
23/06/2025	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E 22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS	3.245,00	
23/06/2025	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E		3.245,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS		
23/06/2025	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E 22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS	3.245,00	
23/06/2025	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E 22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS		3.245,00
23/06/2025	940	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
23/06/2025	940	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	
23/06/2025	940	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	
23/06/2025	940	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
23/06/2025	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BOLSA ATLETA DO 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..		
23/06/2025	940	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
23/06/2025	941	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, 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
23/06/2025	941	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	
23/06/2025	941	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	
23/06/2025	941	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
23/06/2025	941	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	
23/06/2025	941	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		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/06/2025	942	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
23/06/2025	942	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	
23/06/2025	942	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	
23/06/2025	942	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
23/06/2025	942	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	
23/06/2025	942	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
23/06/2025	943	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
23/06/2025	943	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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$ 800,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/06/2025	943	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	
23/06/2025	943	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, 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
23/06/2025	943	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	
23/06/2025	943	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
23/06/2025	944	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
23/06/2025	944	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	
23/06/2025	944	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	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/06/2025	944	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
23/06/2025	944	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	
23/06/2025	944	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
23/06/2025	945	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
23/06/2025	945	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	
23/06/2025	945	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	
23/06/2025	945	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
23/06/2025	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BOLSA ATLETA DO 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..		
23/06/2025	945	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
23/06/2025	946	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
23/06/2025	946	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	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	
23/06/2025	946	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	
23/06/2025	946	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
23/06/2025	946	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	
23/06/2025	946	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		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/06/2025	947	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
23/06/2025	947	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	
23/06/2025	947	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	
23/06/2025	947	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
23/06/2025	947	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	
23/06/2025	947	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 O ANO DE 2025..		300,00
23/06/2025	948	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		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/06/2025	948	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	
23/06/2025	948	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	
23/06/2025	948	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
23/06/2025	948	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	
23/06/2025	948	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
23/06/2025	949	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
23/06/2025	949	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	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
23/06/2025	949	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	
23/06/2025	949	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, 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
23/06/2025	949	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	
23/06/2025	949	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
23/06/2025	950	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
23/06/2025	950	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	
23/06/2025	950	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	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	950	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
23/06/2025	950	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	
23/06/2025	950	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
23/06/2025	951	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
23/06/2025	951	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	
23/06/2025	951	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	
23/06/2025	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	951	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	
23/06/2025	951	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
23/06/2025	952	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
23/06/2025	952	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	
23/06/2025	952	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	
23/06/2025	952	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
23/06/2025	952	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	200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2025..		
23/06/2025	952	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
23/06/2025	953	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
23/06/2025	953	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	
23/06/2025	953	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	
23/06/2025	953	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
23/06/2025	953	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 ANO DE 2025..	300,00	
23/06/2025	953	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		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
23/06/2025	954	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
23/06/2025	954	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	
23/06/2025	954	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	
23/06/2025	954	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
23/06/2025	954	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	
23/06/2025	954	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
23/06/2025	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	955	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	
23/06/2025	955	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	
23/06/2025	955	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
23/06/2025	955	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	
23/06/2025	955	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
23/06/2025	956	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
23/06/2025	956	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	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	956	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	
23/06/2025	956	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
23/06/2025	956	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	
23/06/2025	956	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
24/06/2025	957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	700,00	
24/06/2025	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		700,00
24/06/2025	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	700,00	
24/06/2025	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		700,00
24/06/2025	958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	24.819,84	
24/06/2025	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		24.819,84

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2025	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	24.819,84	
24/06/2025	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		24.819,84
24/06/2025	959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 261 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
24/06/2025	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
24/06/2025	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 261 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
24/06/2025	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
24/06/2025	960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 DO CINCATARI	1.640,94	
24/06/2025	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 DO CINCATARI		1.640,94
24/06/2025	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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,	1.640,94	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
24/06/2025	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 DO CINCATARI		1.640,94
24/06/2025	961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRUZ.	250,00	
24/06/2025	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRUZ.		250,00
24/06/2025	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRUZ.	250,00	
24/06/2025	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRUZ.		250,00
24/06/2025	962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..		4.100,00
24/06/2025	962	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do	4.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PROFISSIONAIS	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 23/05 A 22/06/2025..		
24/06/2025	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..	4.100,00	
24/06/2025	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..		4.100,00
24/06/2025	962	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 254 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 23/05 A 22/06/2025..	4.100,00	
24/06/2025	962	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 254 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 23/05 A 22/06/2025..		4.100,00
24/06/2025	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 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 23/05 A 22/06/2025..	4.100,00	
24/06/2025	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..		4.100,00
24/06/2025	963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	224,26	
24/06/2025	963	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 255 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		224,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2025	963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	224,26	
24/06/2025	963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		224,26
24/06/2025	963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	224,26	
24/06/2025	963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		224,26
24/06/2025	963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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		4.672,17
24/06/2025	963	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 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	4.672,17	
24/06/2025	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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	4.672,17	
24/06/2025	963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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		4.672,17
24/06/2025	963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	4.672,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2025	963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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		4.672,17
24/06/2025	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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	4.672,17	
24/06/2025	963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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		4.672,17
24/06/2025	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	75,32	
24/06/2025	964	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 257 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		75,32
24/06/2025	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	75,32	
24/06/2025	964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		75,32
24/06/2025	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	75,32	
24/06/2025	964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		75,32
24/06/2025	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..		3.138,12
24/06/2025	964	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..	3.138,12	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2025	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..	3.138,12	
24/06/2025	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..		3.138,12
24/06/2025	964	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..	3.138,12	
24/06/2025	964	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..		3.138,12
24/06/2025	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..	3.138,12	
24/06/2025	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..		3.138,12
24/06/2025	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..		5.600,00
24/06/2025	965	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 258 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: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 23/05 A 22/06/2025..		
24/06/2025	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..	5.600,00	
24/06/2025	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..		5.600,00
24/06/2025	965	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 258 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 23/05 A 22/06/2025..	5.600,00	
24/06/2025	965	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 258 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 23/05 A 22/06/2025..		5.600,00
24/06/2025	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..	5.600,00	
24/06/2025	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..		5.600,00
24/06/2025	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	33,60	
24/06/2025	966	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		33,60
24/06/2025	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	33,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2025	966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		33,60
24/06/2025	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	33,60	
24/06/2025	966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		33,60
24/06/2025	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		700,00
24/06/2025	966	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	700,00	
24/06/2025	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	700,00	
24/06/2025	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		700,00
24/06/2025	966	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	700,00	
24/06/2025	966	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		700,00
24/06/2025	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	700,00	
24/06/2025	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		700,00
24/06/2025	967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	448,20	
24/06/2025	967	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 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		448,20
24/06/2025	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	448,20	
24/06/2025	967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		448,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2025	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	448,20	
24/06/2025	967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		448,20
24/06/2025	967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.147,33	
24/06/2025	967	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 260 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.147,33
24/06/2025	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.147,33	
24/06/2025	967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.147,33
24/06/2025	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.147,33	
24/06/2025	967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.147,33
24/06/2025	967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		24.819,84
24/06/2025	967	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	24.819,84	
24/06/2025	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	24.819,84	
24/06/2025	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		24.819,84
24/06/2025	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	24.819,84	
24/06/2025	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		24.819,84
24/06/2025	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
24/06/2025	968	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 261 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: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
24/06/2025	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
24/06/2025	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
24/06/2025	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
24/06/2025	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
24/06/2025	969	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 234/2024 ref. a Aquisição de bens	694,90	
24/06/2025	969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 234/2024 ref. a Aquisição de bens		694,90
24/06/2025	970	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 233/2024 ref. a Aquisição de bens	2.368,80	
24/06/2025	970	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 233/2024 ref. a Aquisição de bens		2.368,80
25/06/2025	971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
25/06/2025	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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
25/06/2025	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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	696,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
25/06/2025	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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
25/06/2025	972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 265 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 JUNHO DE 2025..	93,00	
25/06/2025	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JUNHO DE 2025..		93,00
25/06/2025	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 265 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 JUNHO DE 2025..	93,00	
25/06/2025	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JUNHO DE 2025..		93,00
25/06/2025	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	89,50	
25/06/2025	973	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 248 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		89,50
25/06/2025	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	89,50	
25/06/2025	973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		89,50
25/06/2025	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	89,50	
25/06/2025	973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		89,50
25/06/2025	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..		3.729,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	973	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..	3.729,36	
25/06/2025	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..	3.729,36	
25/06/2025	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..		3.729,36
25/06/2025	973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..	3.729,36	
25/06/2025	973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..		3.729,36
25/06/2025	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..	3.729,36	
25/06/2025	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM		3.729,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERCORRIDOS..		
25/06/2025	974	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
25/06/2025	974	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	
25/06/2025	974	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	
25/06/2025	974	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
25/06/2025	974	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
25/06/2025	974	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	
25/06/2025	974	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	
25/06/2025	974	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
25/06/2025	975	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
25/06/2025	975	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	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	975	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 MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..	300,00	
25/06/2025	975	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
25/06/2025	975	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	
25/06/2025	975	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
25/06/2025	975	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	
25/06/2025	975	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
25/06/2025	976	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
25/06/2025	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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	
25/06/2025	976	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	
25/06/2025	976	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,		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
25/06/2025	976	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	
25/06/2025	976	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
25/06/2025	976	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	
25/06/2025	976	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
25/06/2025	977	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
25/06/2025	977	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	
25/06/2025	977	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	
25/06/2025	977	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
25/06/2025	977	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	
25/06/2025	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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		80,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
25/06/2025	977	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	
25/06/2025	977	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
25/06/2025	978	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
25/06/2025	978	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	
25/06/2025	978	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	
25/06/2025	978	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
25/06/2025	978	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
25/06/2025	978	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	
25/06/2025	978	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 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	
25/06/2025	978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 169 (ANDERSON FELIPE FORLIM) via debito_automatico.		220,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2025	979	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
25/06/2025	979	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	
25/06/2025	979	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	
25/06/2025	979	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
25/06/2025	979	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
25/06/2025	979	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	
25/06/2025	979	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	
25/06/2025	979	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
25/06/2025	980	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
25/06/2025	980	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,	100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
25/06/2025	980	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	
25/06/2025	980	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
25/06/2025	980	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
25/06/2025	980	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	
25/06/2025	980	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 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	
25/06/2025	980	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
25/06/2025	981	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
25/06/2025	981	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	
25/06/2025	981	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 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: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	981	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
25/06/2025	981	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	
25/06/2025	981	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
25/06/2025	981	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	
25/06/2025	981	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
25/06/2025	982	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
25/06/2025	982	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	
25/06/2025	982	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	
25/06/2025	982	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
25/06/2025	982	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,		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
25/06/2025	982	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	
25/06/2025	982	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	
25/06/2025	982	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
25/06/2025	983	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
25/06/2025	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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	
25/06/2025	983	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	
25/06/2025	983	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
25/06/2025	983	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
25/06/2025	983	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	
25/06/2025	983	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	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
25/06/2025	983	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
25/06/2025	984	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
25/06/2025	984	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	
25/06/2025	984	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	
25/06/2025	984	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
25/06/2025	984	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	
25/06/2025	984	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
25/06/2025	984	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	
25/06/2025	984	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
25/06/2025	985	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
25/06/2025	985	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,	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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$ 1500,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
25/06/2025	985	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	
25/06/2025	985	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
25/06/2025	985	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
25/06/2025	985	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	
25/06/2025	985	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	
25/06/2025	985	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
25/06/2025	986	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
25/06/2025	986	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	
25/06/2025	986	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,	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
25/06/2025	986	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
25/06/2025	986	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
25/06/2025	986	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	
25/06/2025	986	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 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	
25/06/2025	986	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
25/06/2025	987	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
25/06/2025	987	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, 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	
25/06/2025	987	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	
25/06/2025	987	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

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	987	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
25/06/2025	987	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	
25/06/2025	987	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	
25/06/2025	987	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
25/06/2025	988	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
25/06/2025	988	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	
25/06/2025	988	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	
25/06/2025	988	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
25/06/2025	988	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, 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
25/06/2025	988	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	
25/06/2025	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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..		
25/06/2025	988	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
25/06/2025	989	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
25/06/2025	989	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	
25/06/2025	989	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	
25/06/2025	989	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
25/06/2025	989	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
25/06/2025	989	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	
25/06/2025	989	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	
25/06/2025	989	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
25/06/2025	990	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

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	990	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	
25/06/2025	990	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	
25/06/2025	990	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
25/06/2025	990	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
25/06/2025	990	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	
25/06/2025	990	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	
25/06/2025	990	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
25/06/2025	991	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
25/06/2025	991	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	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	991	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, 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	
25/06/2025	991	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
25/06/2025	991	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	
25/06/2025	991	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
25/06/2025	991	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	
25/06/2025	991	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
25/06/2025	992	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
25/06/2025	992	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	
25/06/2025	992	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	
25/06/2025	992	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,		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
25/06/2025	992	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	
25/06/2025	992	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
25/06/2025	992	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	
25/06/2025	992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via ordem_bancaria.		800,00
25/06/2025	993	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
25/06/2025	993	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	
25/06/2025	993	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	
25/06/2025	993	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
25/06/2025	993	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

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	993	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	
25/06/2025	993	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	
25/06/2025	993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (SARAH LOUISE HELD) via ordem_bancaria.		450,00
25/06/2025	994	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
25/06/2025	994	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	
25/06/2025	994	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	
25/06/2025	994	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
25/06/2025	994	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
25/06/2025	994	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	
25/06/2025	994	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	
25/06/2025	994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 143 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2025	995	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
25/06/2025	995	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	
25/06/2025	995	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	
25/06/2025	995	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
25/06/2025	995	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
25/06/2025	995	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	
25/06/2025	995	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 MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2025..	200,00	
25/06/2025	995	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
25/06/2025	996	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
25/06/2025	996	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	
25/06/2025	996	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	309,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
25/06/2025	996	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
25/06/2025	996	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
25/06/2025	996	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	
25/06/2025	996	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	
25/06/2025	996	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
25/06/2025	997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 158 (JOSEMAR TADEUS CARNIEL) via ordem_bancaria.		800,00
25/06/2025	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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	
25/06/2025	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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	
25/06/2025	997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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
25/06/2025	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 158 (JOSEMAR TADEUS CARNIEL) via ordem_bancaria.	800,00	
25/06/2025	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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	
25/06/2025	997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (JOSEMAR TADEUS CARNIEL) via ordem_bancaria.		800,00
25/06/2025	998	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
25/06/2025	998	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	
25/06/2025	998	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	
25/06/2025	998	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
25/06/2025	998	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	
25/06/2025	998	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
25/06/2025	998	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	
25/06/2025	998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 149 (MARIA CARMEN BAZZI MENEGHINI) via ordem_bancaria.		500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2025	999	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
25/06/2025	999	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	
25/06/2025	999	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, 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	
25/06/2025	999	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
25/06/2025	999	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	
25/06/2025	999	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
25/06/2025	999	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	
25/06/2025	999	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
25/06/2025	1000	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
25/06/2025	1000	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	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	1000	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	
25/06/2025	1000	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
25/06/2025	1000	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	
25/06/2025	1000	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
25/06/2025	1000	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	
25/06/2025	1000	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
25/06/2025	1001	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
25/06/2025	1001	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	
25/06/2025	1001	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	
25/06/2025	1001	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 CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
25/06/2025	1001	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
25/06/2025	1001	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	
25/06/2025	1001	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	
25/06/2025	1001	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
25/06/2025	1002	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
25/06/2025	1002	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	
25/06/2025	1002	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	
25/06/2025	1002	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
25/06/2025	1002	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: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	1002	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	
25/06/2025	1002	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	
25/06/2025	1002	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
26/06/2025	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRU		250,00
26/06/2025	1003	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRU	250,00	
26/06/2025	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRU	250,00	
26/06/2025	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRU		250,00
26/06/2025	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRU		
26/06/2025	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRU		250,00
26/06/2025	1004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 246 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2025	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
26/06/2025	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
26/06/2025	1004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
26/06/2025	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 246 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	250,00	
26/06/2025	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
26/06/2025	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 21/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2025	1004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2025	1005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 242 (ALEXIA PAULA DE AVILA TIDRE FERREIRA) via ordem_bancaria.		1.060,00
26/06/2025	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.060,00	
26/06/2025	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.060,00	
26/06/2025	1005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.060,00
26/06/2025	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 242 (ALEXIA PAULA DE AVILA TIDRE FERREIRA) via ordem_bancaria.	1.060,00	
26/06/2025	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.060,00
26/06/2025	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.060,00	
26/06/2025	1005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (ALEXIA PAULA DE AVILA TIDRE FERREIRA) via ordem_bancaria.		1.060,00
26/06/2025	1006	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
26/06/2025	1006	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	
26/06/2025	1006	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	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
26/06/2025	1006	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
26/06/2025	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 157 (ADENILSON FACHIN) via ordem_bancaria.	400,00	
26/06/2025	1006	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
26/06/2025	1006	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	
26/06/2025	1006	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
26/06/2025	1007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 257 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.062,80
26/06/2025	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..	3.062,80	
26/06/2025	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..	3.062,80	
26/06/2025	1007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..		3.062,80
26/06/2025	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 257 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	3.062,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2025	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..		3.062,80
26/06/2025	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ PARA O AEROPORTO DE CHAPECÓ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025 E RETORNO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE..	3.062,80	
26/06/2025	1007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.062,80
26/06/2025	1008	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
26/06/2025	1008	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	
26/06/2025	1008	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	
26/06/2025	1008	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
26/06/2025	1008	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	
26/06/2025	1008	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
26/06/2025	1008	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,	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
26/06/2025	1008	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
26/06/2025	1009	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
26/06/2025	1009	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	
26/06/2025	1009	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	
26/06/2025	1009	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
26/06/2025	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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
26/06/2025	1009	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	
26/06/2025	1009	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	
26/06/2025	1009	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
26/06/2025	1010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 247 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2025	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		
26/06/2025	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
26/06/2025	1010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
26/06/2025	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
26/06/2025	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 247 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	250,00	
26/06/2025	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 22/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
26/06/2025	1010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2025	1011	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
26/06/2025	1011	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	
26/06/2025	1011	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	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 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..		
26/06/2025	1011	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
26/06/2025	1011	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	
26/06/2025	1011	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
26/06/2025	1011	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	
26/06/2025	1011	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
26/06/2025	1012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 249 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		3.024,00
26/06/2025	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..	3.024,00	
26/06/2025	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..	3.024,00	
26/06/2025	1012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..		3.024,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2025	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 249 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.	3.024,00	
26/06/2025	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..		3.024,00
26/06/2025	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E EM EQUIPE PARA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARTICIPAREM DO PAN AMERICANO DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2025..	3.024,00	
26/06/2025	1012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		3.024,00
26/06/2025	1013	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 251 (RESTAURANTE RIZZOLLI LTDA) via ordem_bancaria.		2.183,00
26/06/2025	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E 20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS	2.183,00	
26/06/2025	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E 20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS	2.183,00	
26/06/2025	1013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E 20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS		2.183,00
26/06/2025	1013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 251 (RESTAURANTE RIZZOLLI LTDA) via ordem_bancaria.	2.183,00	
26/06/2025	1013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E 20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA		2.183,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS		
26/06/2025	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 19 E 20/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS	2.183,00	
26/06/2025	1013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (RESTAURANTE RIZZOLLI LTDA) via ordem_bancaria.		2.183,00
26/06/2025	1014	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 243 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2025	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
26/06/2025	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
26/06/2025	1014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
26/06/2025	1014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
26/06/2025	1014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 243 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.	250,00	
26/06/2025	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		
26/06/2025	1014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2025	1015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 245 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2025	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
26/06/2025	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
26/06/2025	1015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
26/06/2025	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 245 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	250,00	
26/06/2025	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 245 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 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
26/06/2025	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 20/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
26/06/2025	1015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 245 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/06/2025	1016	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
26/06/2025	1016	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	
26/06/2025	1016	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	
26/06/2025	1016	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
26/06/2025	1016	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
26/06/2025	1016	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	
26/06/2025	1016	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	
26/06/2025	1016	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
26/06/2025	1017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 244 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2025	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2025	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
26/06/2025	1017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
26/06/2025	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 244 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	250,00	
26/06/2025	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 244 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 19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..		250,00
26/06/2025	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/06/2025, IR A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-FASE REGIONAL 2025, A SEREM REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS FRAIBURGO..	250,00	
26/06/2025	1017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2025	1018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 252 (50.514.444 SHEIKNO PIRES BREDA) via debito_automatico.		540,00
26/06/2025	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	540,00	
26/06/2025	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	540,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2025	1018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		540,00
26/06/2025	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 252 (50.514.444 SHEIKNO PIRES BREDA) via debito_automatico.	540,00	
26/06/2025	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		540,00
26/06/2025	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ALMOÇOS E 06 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO CANCHA TORRES DE BOCHA RAFFA VOLLO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	540,00	
26/06/2025	1018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (50.514.444 SHEIKNO PIRES BREDA) via debito_automatico.		540,00
26/06/2025	1019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 258 (JEAN MARCOS DICKEL) via debito_automatico.		5.600,00
26/06/2025	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..	5.600,00	
26/06/2025	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..	5.600,00	
26/06/2025	1019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..		5.600,00
26/06/2025	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do		5.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 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 23/05 A 22/06/2025..		
26/06/2025	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 258 (JEAN MARCOS DICKEL) via debito_automatico.	5.600,00	
26/06/2025	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..	5.600,00	
26/06/2025	1019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (JEAN MARCOS DICKEL) via debito_automatico.		5.600,00
26/06/2025	1020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 184 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.		300,00
26/06/2025	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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	
26/06/2025	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
26/06/2025	1020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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
26/06/2025	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
26/06/2025	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 184 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2025	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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	
26/06/2025	1020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (DAYANA CRISTIANE WEBER) via debito_automatico.		300,00
26/06/2025	1021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 260 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.224,31
26/06/2025	1021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	22.224,31	
26/06/2025	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	22.224,31	
26/06/2025	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		22.224,31
26/06/2025	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		22.224,31
26/06/2025	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 260 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	22.224,31	
26/06/2025	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	22.224,31	
26/06/2025	1021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		22.224,31
26/06/2025	1022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 182 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.		300,00
26/06/2025	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
26/06/2025	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
26/06/2025	1022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 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..		
26/06/2025	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
26/06/2025	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 182 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.	300,00	
26/06/2025	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
26/06/2025	1022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (LUZIA DE LIMA) via debito_automatico.		300,00
26/06/2025	1023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 253 (RESTAURANTE CANTINA NONO VITO LTDA) via debito_automatico.		3.245,00
26/06/2025	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E 22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS	3.245,00	
26/06/2025	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E 22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS	3.245,00	
26/06/2025	1023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E 22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS		3.245,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2025	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E 22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS		3.245,00
26/06/2025	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 253 (RESTAURANTE CANTINA NONO VITO LTDA) via debito_automatico.	3.245,00	
26/06/2025	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS, NOS DIAS 21 E 22/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, FUTSAL SUB 18 MASCULINO E FEMININO E COMISSÃO TÉCNICA REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS	3.245,00	
26/06/2025	1023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (RESTAURANTE CANTINA NONO VITO LTDA) via debito_automatico.		3.245,00
26/06/2025	1024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 254 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via debito_automatico.		4.100,00
26/06/2025	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..	4.100,00	
26/06/2025	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..	4.100,00	
26/06/2025	1024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..		4.100,00
26/06/2025	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 254 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via debito_automatico.	4.100,00	
26/06/2025	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 254 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 23/05 A		4.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			22/06/2025..		
26/06/2025	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - 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 23/05 A 22/06/2025..	4.100,00	
26/06/2025	1024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via debito_automatico.		4.100,00
26/06/2025	1025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 261 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTROS) via debito_automatico.		2.800,00
26/06/2025	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
26/06/2025	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
26/06/2025	1025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
26/06/2025	1025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 261 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTROS) via debito_automatico.	2.800,00	
26/06/2025	1025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 261 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
26/06/2025	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - 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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
26/06/2025	1025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTROS) via debito_automatico.		2.800,00
26/06/2025	1026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 250 (PRODUTOS TUTI BOM ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		240,85
26/06/2025	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18	240,85	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO		
26/06/2025	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO	240,85	
26/06/2025	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO		240,85
26/06/2025	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 250 (PRODUTOS TUTI BOM ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	240,85	
26/06/2025	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO		240,85
26/06/2025	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 E 21/06/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA SUB 18 MASCULINA E FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025-FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC. RESSARCIMENTO	240,85	
26/06/2025	1026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (PRODUTOS TUTI BOM ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		240,85
26/06/2025	1027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 183 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.		300,00
26/06/2025	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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,	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2025..		
26/06/2025	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
26/06/2025	1027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
26/06/2025	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
26/06/2025	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 183 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.	300,00	
26/06/2025	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
26/06/2025	1027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via debito_automatico.		300,00
26/06/2025	1028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.		219,18
26/06/2025	1028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.	219,18	
26/06/2025	1028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.		219,18
26/06/2025	1028	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	219,18	
26/06/2025	1028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		219,18
26/06/2025	1028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	219,18	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2025	1029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.		21,90
26/06/2025	1029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.	21,90	
26/06/2025	1029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.		21,90
26/06/2025	1029	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,90	
26/06/2025	1029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,90
26/06/2025	1029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,90	
26/06/2025	1030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.		217,06
26/06/2025	1030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.	217,06	
26/06/2025	1030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.		217,06
26/06/2025	1030	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	217,06	
26/06/2025	1030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		217,06
26/06/2025	1030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	217,06	
26/06/2025	1031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.		130,00
26/06/2025	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.	130,00	
26/06/2025	1031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.		130,00
26/06/2025	1031	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 6/2025.	130,00	
26/06/2025	1031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 6/2025.	130,00	
26/06/2025	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 6/2025.		130,00
26/06/2025	1032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.		2,01
26/06/2025	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.	2,01	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2025	1032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.		2,01
26/06/2025	1032	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,01	
26/06/2025	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,01
26/06/2025	1032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,01	
26/06/2025	1033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		16,35
26/06/2025	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.	16,35	
26/06/2025	1033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		16,35
26/06/2025	1033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,35	
26/06/2025	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,35
26/06/2025	1033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,35	
26/06/2025	1034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		299,58
26/06/2025	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.	299,58	
26/06/2025	1034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		299,58
26/06/2025	1034	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	299,58	
26/06/2025	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		299,58
26/06/2025	1034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	299,58	
26/06/2025	1035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		9,34
26/06/2025	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.	9,34	
26/06/2025	1035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		9,34
26/06/2025	1035	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2025	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,34
26/06/2025	1035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,34	
26/06/2025	1036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		33,60
26/06/2025	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.	33,60	
26/06/2025	1036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		33,60
26/06/2025	1036	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,60	
26/06/2025	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		33,60
26/06/2025	1036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,60	
26/06/2025	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		8,88
26/06/2025	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.	8,88	
26/06/2025	1037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		8,88
26/06/2025	1037	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,88	
26/06/2025	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,88
26/06/2025	1037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,88	
26/06/2025	1038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.		448,20
26/06/2025	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.	448,20	
26/06/2025	1038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.		448,20
26/06/2025	1038	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 6/2025.	448,20	
26/06/2025	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 6/2025.		448,20
26/06/2025	1038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE	448,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 6/2025.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2025	1039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	32,84	
30/06/2025	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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..		32,84
30/06/2025	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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..	32,84	
30/06/2025	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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..		32,84
30/06/2025	1040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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.	5.212,15	
30/06/2025	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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.		5.212,15
30/06/2025	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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.	5.212,15	
30/06/2025	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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.		5.212,15
30/06/2025	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	42,61	
30/06/2025	1041	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		42,61
30/06/2025	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	42,61	
30/06/2025	1041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		42,61
30/06/2025	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	42,61	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	1041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		42,61
30/06/2025	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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..		1.060,00
30/06/2025	1041	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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..	1.060,00	
30/06/2025	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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..	1.060,00	
30/06/2025	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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..		1.060,00
30/06/2025	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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..	1.060,00	
30/06/2025	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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..		1.060,00
30/06/2025	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	1042	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
30/06/2025	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
30/06/2025	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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
30/06/2025	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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	
30/06/2025	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - 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
30/06/2025	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JUNHO DE 2025..		93,00
30/06/2025	1043	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 265 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 JUNHO DE 2025..	93,00	
30/06/2025	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JUNHO DE 2025..	93,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JUNHO DE 2025..		93,00
30/06/2025	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JUNHO DE 2025..	93,00	
30/06/2025	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JUNHO DE 2025..		93,00
30/06/2025	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,57	
30/06/2025	1044	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 266 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,57
30/06/2025	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,57	
30/06/2025	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,57
30/06/2025	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,57	
30/06/2025	1044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,57
30/06/2025	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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..		32,84
30/06/2025	1044	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação 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..	32,84	
30/06/2025	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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..	32,84	
30/06/2025	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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..		32,84

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	1044	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	32,84	
30/06/2025	1044	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		32,84
30/06/2025	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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..	32,84	
30/06/2025	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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..		32,84
30/06/2025	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,26	
30/06/2025	1045	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 228 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,26
30/06/2025	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,26	
30/06/2025	1045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,26
30/06/2025	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,26	
30/06/2025	1045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,26
30/06/2025	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - 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..		104,91
30/06/2025	1045	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 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..	104,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - 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..	104,91	
30/06/2025	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - 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..		104,91
30/06/2025	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - 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..	104,91	
30/06/2025	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - 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..		104,91
30/06/2025	1046	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/06/2025	1046	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/06/2025	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/06/2025	1046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/06/2025	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/06/2025	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/06/2025	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/06/2025	1046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/06/2025	1046	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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.		5.212,15
30/06/2025	1046	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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.	5.212,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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.	5.212,15	
30/06/2025	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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.		5.212,15
30/06/2025	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.212,15	
30/06/2025	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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.		5.212,15
30/06/2025	1047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 263 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via debito_automatico.		250,00
30/06/2025	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRUZ	250,00	
30/06/2025	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRUZ	250,00	
30/06/2025	1047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRUZ		250,00
30/06/2025	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRUZ		250,00
30/06/2025	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 263 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via debito_automatico.	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 29/06/2025, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO GINÁSIO FLAVIO CRUZ	250,00	
30/06/2025	1047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via debito_automatico.		250,00
30/06/2025	1048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 259 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		666,40
30/06/2025	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	666,40	
30/06/2025	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	666,40	
30/06/2025	1048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		666,40
30/06/2025	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 259 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	666,40	
30/06/2025	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		666,40
30/06/2025	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	666,40	
30/06/2025	1048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		666,40
30/06/2025	1049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 185 (HENRIQUE MURIEL DOS SANTOS) via debito_automatico.		300,00
30/06/2025	1049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
30/06/2025	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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,	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 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..		
30/06/2025	1049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
30/06/2025	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
30/06/2025	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 185 (HENRIQUE MURIEL DOS SANTOS) via debito_automatico.	300,00	
30/06/2025	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
30/06/2025	1049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (HENRIQUE MURIEL DOS SANTOS) via debito_automatico.		300,00
30/06/2025	1050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 248 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		3.639,86
30/06/2025	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..	3.639,86	
30/06/2025	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..	3.639,86	
30/06/2025	1050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS		3.639,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..		
30/06/2025	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..		3.639,86
30/06/2025	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 248 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	3.639,86	
30/06/2025	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS, DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, NO DIA 04 E 05/06/2025 (492KM), FUTSAL MASCULINO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), FULTSAL FEMININO SUB 16 NO DIA 06/06/2025 (246KM), AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC, PARA PARTICIPAREM DA OLESC, COM 984KM PERCORRIDOS..	3.639,86	
30/06/2025	1050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		3.639,86
30/06/2025	1051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 265 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		93,00
30/06/2025	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JUNHO DE 2025..	93,00	
30/06/2025	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JUNHO DE 2025..	93,00	
30/06/2025	1051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - 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 JUNHO DE 2025..		93,00
30/06/2025	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 265 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	93,00	
30/06/2025	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 265 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 JUNHO DE 2025..		93,00
30/06/2025	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	93,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
30/06/2025	1051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		93,00
30/06/2025	1052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/155-3.	1.401,57	
30/06/2025	1052	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).		1.401,57
30/06/2025	1052	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).	1.401,57	
30/06/2025	1052	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).		1.401,57
30/06/2025	1052	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).	1.401,57	
30/06/2025	1052	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).		1.401,57
30/06/2025	1053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.		89,50
30/06/2025	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.	89,50	
30/06/2025	1053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.		89,50
30/06/2025	1053	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	89,50	
30/06/2025	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		89,50
30/06/2025	1053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	89,50	
30/06/2025	1054	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		34,20
30/06/2025	1054	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	34,20	
30/06/2025	1055	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		191,58
30/06/2025	1055	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	191,58	
30/06/2025	1056	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		25,85
30/06/2025	1056	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	25,85	
30/06/2025	1057	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		133,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Equipamentos de Processamento de Dados			
30/06/2025	1057	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	133,85	
30/06/2025	1058	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
30/06/2025	1058	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	
30/06/2025	1059	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		73,66
30/06/2025	1059	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	73,66	
30/06/2025	1060	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	8.144,34	
30/06/2025	1060	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		8.144,34
30/06/2025	1061	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 143/2023	32,84	
30/06/2025	1061	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 143/2023		32,84
30/06/2025	1062	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 413/2024	217,77	
30/06/2025	1062	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 413/2024		217,77
			Total Geral :	**1.105.738,88**	**1.105.738,88**

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

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